

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Modena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

---

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

---

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Modena

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022	0240	41 035		595,00			10212 0
	02.12.2022	0348	41 035		39.777,32			5843 0
	02.12.2022		61 061				2.985,07	1
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		98.530,18
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		26 4007
6	06.12.2022		61 001	51,00				99.530,18
	06.12.2022		41 063			14,41		0
12	12.12.2022		61 001	876,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		99.566,77
13	13.12.2022		61 001	82,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		100.442,77
	13.12.2022	0348	41 035		3.056,88	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
14	14.12.2022	0348	41 035		160,00			103.581,65
	14.12.2022		61 001	25,50				26 2339
	14.12.2022		41 063			1.020,09	150,64	0
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		102.596,42
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	2.615,73	1
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	1.152,55	1
21	21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	2.036,07	1
22	22.12.2022	0348	41 035		409,59	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	1.146,41	0
	22.12.2022		41 063				333,00	1
30	30.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		96.055,25
								95.722,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.034,50		1.034,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					44.998,79		10.419,47	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Modena

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	61.142,93		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.034,50	44.998,79	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.034,50	10.419,47	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	95.722,25		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).