

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 pignoratizi 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).