

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Modena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019

ENTE: 0313492 I.C. SASSUOLO 2 NORD

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 - DIMINUIZIONE 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 MAGGIO 2019

ENTE: 0313492 I.C. SASSUOLO 2 NORD

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.05.2019		41 063			1.484,96	0	
						DISPONIBILITA' AL 07.05.2019 :	102.079,11	
10	10.05.2019		61 061			2.253,04	13.757,82	1
						DISPONIBILITA' AL 10.05.2019 :	86.068,25	
15	15.05.2019		61 061				3.000,00	1
						DISPONIBILITA' AL 15.05.2019 :	83.068,25	
17	17.05.2019		61 061				500,00	1
						DISPONIBILITA' AL 17.05.2019 :	82.568,25	
20	20.05.2019		61 001	2.355,76				
21	21.05.2019		51 032		7.636,22			84.924,01
	21.05.2019		61 061					62341 0 0
						1.159,54		1
						DISPONIBILITA' AL 21.05.2019 :	91.400,69	
23	23.05.2019		61 061			1.196,22	5.010,01	1
						DISPONIBILITA' AL 23.05.2019 :	85.194,46	
29	29.05.2019		41 063				4.037,35	0
						DISPONIBILITA' AL 29.05.2019 :	81.157,11	
31	31.05.2019		61 001	3.354,24				
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2019 :	84.511,35	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.710,00		6.093,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.636,22		26.305,18	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019

ENTE: 0313492 I.C. SASSUOLO 2 NORD

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.738,00	99.826,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.710,00	7.636,22	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.093,76	26.305,18	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.354,24	81.157,11		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).