

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

---

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.

---

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156      BLAISE PASCAL

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		150,31			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		6.145,18			26 2394
	01.12.2021		61 001	90,00				
2	02.12.2021		61 001	27,25		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		575.045,79
3	03.12.2021		51 062			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		575.073,04
	03.12.2021		61 061			200,00		315523 0
						2.996,25	8.913,57	1
6	06.12.2021		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		562.963,22
	06.12.2021	0348	41 035		940,40			5843 0
	06.12.2021		41 063			84,00	1.627,81	0
	06.12.2021		41 063				639,76	0
7	07.12.2021		61 001	199,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		561.636,05
9	09.12.2021		61 001	367,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		561.835,05
10	10.12.2021		61 001	463,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		562.202,05
	10.12.2021		51 032		292,80			315529 0 0
13	13.12.2021		61 001	102,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		562.957,85
14	14.12.2021	0348	41 035		17.939,46	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		563.059,85
	14.12.2021		61 001	220,00	37,00			26 1194
15	15.12.2021	0348	41 035		270,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		581.256,31
	15.12.2021		41 063					226 1512
	15.12.2021		61 061			1.351,00	50,38	0
							25.932,37	1
16	16.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		554.192,56
							1.737,64	0
17	17.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		552.454,92
	17.12.2021		61 061				855,78	0
							1.200,48	1
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		550.398,66
	21.12.2021	0348	41 035		796,20			26 1194
	21.12.2021	0348	41 035		2.381,80			226 2309
								26 1204
22	22.12.2021	0348	41 035		1.354,55	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		557.111,60
	22.12.2021		61 001	133,00				26 1194
23	23.12.2021		51 032		3.500,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		558.599,15
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		158725 0 0
24	24.12.2021		61 001	4,25				562.099,15
27	27.12.2021		61 001	1,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		562.103,40
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		562.104,40
29	29.12.2021		61 001	120,00				319158 0 0
	29.12.2021		51 032		1.920,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		564.144,40

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		1.810,50		4.631,25		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			39.262,64		40.957,79	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.079,00	565.581,30		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.810,50	39.262,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.631,25	40.957,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	258,25	563.886,15		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).