

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

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 Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 061			968,00	265,67	1
4	04.12.2023		61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		186.121,17
5	05.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		186.281,17
6	06.12.2023		41 063			160,00	58.541,01	1
7	07.12.2023	0348	41 035		71.625,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		127.580,16
13	13.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	13.193,19	0
	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		114.386,97
14	14.12.2023		51 032		729,49	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	1.472,51	5843 0
	14.12.2023	0348	41 035		364,78		16.792,03	186.011,97
15	15.12.2023	0348	41 035		1.932,04	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		167.747,43
	15.12.2023	0348	41 035		950,00			310145 0 0
	15.12.2023	0348	41 035		2.180,08			5843 0
	15.12.2023		61 001	16,00				168.841,70
19	19.12.2023	0348	41 035		5.066,98	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		26 2164
20	20.12.2023		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		226 3360
22	22.12.2023	0348	41 035		5.636,48	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26 2173
27	27.12.2023	0348	41 035		212,52	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		173.919,82
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1196
								178.986,80
								179.026,80
								26 2164
								184.663,28
								26 1204
								184.875,80
TOTALI SC/FRUTTIFERO				216,00		1.128,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					88.697,37		90.264,41	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	968,00	186.386,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	216,00	88.697,37	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.128,00	90.264,41	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	56,00	184.819,80		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).