

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310159 I.C. DI MARZABOTTO

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 Bologna

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310159 I.C. DI MARZABOTTO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 061			1.389,34	2.115,23	1
2	02.12.2020		61 001	409,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		184.233,47
3	03.12.2020		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		184.642,47
4	04.12.2020		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		184.714,47
	04.12.2020		41 063			553,00	1.156,97	0
7	07.12.2020		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		183.076,50
9	09.12.2020		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		183.112,50
10	10.12.2020		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		183.144,50
14	14.12.2020		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		183.152,50
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		183.160,50
16	16.12.2020		61 061			84,00	2.633,99	1
17	17.12.2020		61 001	476,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		180.442,51
18	18.12.2020		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	322,81	1
21	21.12.2020		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		180.119,70
	21.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		180.595,70
22	22.12.2020		61 001	632,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		181.195,70
23	23.12.2020		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		181.540,46
28	28.12.2020		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		181.548,46
31	31.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		181.556,46
						23,32		1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		181.533,14
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.369,00		2.344,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		6.229,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310159 I.C. DI MARZABOTTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.389,34	186.348,70		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.369,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.344,90	6.229,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.413,44	180.119,70		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).