

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

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 2024

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	300,00				
	02.12.2024	0348	41 035		97.189,89			6301 0
3	03.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		1.112.623,97
4	04.12.2024	0348	41 035		90.051,76	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		1.112.673,97
	04.12.2024		61 001	5.100,00				26 1194
5	05.12.2024		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		1.207.825,73
9	09.12.2024		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		1.207.955,73
10	10.12.2024		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		1.208.155,73
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		1.208.355,73
12	12.12.2024		61 001	200,00		11.644,85		1
	12.12.2024	0348	41 035		24.850,20	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		1.196.710,88
13	13.12.2024	0348	41 035		11.317,69	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		65643 0
	13.12.2024		61 001	230,00				1.221.761,08
16	16.12.2024		61 001	20.100,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1195
	16.12.2024	0348	41 035		150,79			1.233.308,77
	16.12.2024		41 063			8.149,02		0
18	18.12.2024		61 001	6.900,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		1.245.410,54
20	20.12.2024		61 001	7.314,50		40.066,13		1
23	23.12.2024	0348	41 035		5.119,60	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	561,33	1.252.310,54
	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		1.211.683,08
24	24.12.2024		61 001	3.364,14		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		1.218.997,58
27	27.12.2024		61 001	4.501,00		6.457,98		5843 0
30	30.12.2024		61 001	17.123,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		3
31	31.12.2024		61 001	14.164,05		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		1.217.659,20
	31.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		1.221.023,34
	31.12.2024		51 062			DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		1.225.524,34
						25,73		0
						100,00		320783 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		1.256.685,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO				79.876,69		66.443,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					228.679,93		561,33	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26.450,00	988.684,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	79.876,69	228.679,93	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	66.443,71	561,33	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	39.882,98	1.216.802,68		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).