

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

ENTE: 0310154 I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

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 2023

ENTE: 0310154 I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

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		61 001	18,00				
	01.12.2023		41 063			18,00	1.688,94	0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		199.625,12
4	04.12.2023		61 001	72,00				
	04.12.2023		51 062			72,00	211,78	305965 0
	04.12.2023		51 062				100,00	320783 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		199.313,34
5	05.12.2023		61 001	63,00				
	05.12.2023	0348	41 035		1.864,72			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		201.241,06
6	06.12.2023		61 001	54,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		201.295,06
7	07.12.2023		61 001	9,00				
	07.12.2023	0348	41 035		146,40			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		201.450,46
11	11.12.2023		61 001	9,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		201.459,46
12	12.12.2023		61 001	45,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		201.504,46
13	13.12.2023		61 001	72,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		201.576,46
14	14.12.2023		61 001	77,40				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		201.653,86
15	15.12.2023		61 001	106,20				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		201.760,06
18	18.12.2023		61 001	43,20				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		201.803,26
19	19.12.2023	0348	41 035		11.062,49			26 1196
	19.12.2023		61 001	95,40				
	19.12.2023		51 032		10.000,00			305965 0 0
	19.12.2023		51 032		32.755,00			305965 0 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		255.716,15
20	20.12.2023		61 001	52,20				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		255.768,35
21	21.12.2023		61 001	9,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		255.777,35
27	27.12.2023	0348	41 035		467,64			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		256.244,99
28	28.12.2023		61 001	45,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		256.289,99
29	29.12.2023		61 001	9,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		256.298,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				779,40		90,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					56.296,25		2.000,72	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310154 I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	201.314,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	779,40	56.296,25	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	90,00	2.000,72	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	689,40	255.609,59		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 pignorati 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).