

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		
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	1.688,94	0
4	04.12.2023		61 001	72,00				199.625,12
	04.12.2023		51 062			72,00		
	04.12.2023		51 062				211,78	305965 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	100,00	320783 0
								199.313,34
5	05.12.2023		61 001	63,00				
	05.12.2023	0348	41 035		1.864,72			
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		5843 0
6	06.12.2023		61 001	54,00				201.241,06
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		
7	07.12.2023		61 001	9,00				201.295,06
	07.12.2023	0348	41 035		146,40			
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		5843 0
11	11.12.2023		61 001	9,00				201.450,46
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		
12	12.12.2023		61 001	45,00				201.459,46
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		
13	13.12.2023		61 001	72,00				201.504,46
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		
14	14.12.2023		61 001	77,40				201.576,46
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		
15	15.12.2023		61 001	106,20				201.653,86
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		
18	18.12.2023		61 001	43,20				201.760,06
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		
19	19.12.2023	0348	41 035		11.062,49			201.803,26
	19.12.2023		61 001	95,40				26 1196
	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).