

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

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 2020

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	01.12.2020		61 001	90,00				
2	02.12.2020		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		111.949,14
3	03.12.2020		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		112.039,14
4	04.12.2020		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		112.057,14
7	07.12.2020		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		112.066,14
9	09.12.2020		61 001	63,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		112.084,14
10	10.12.2020		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		112.147,14
	10.12.2020		41 063			739,55		0
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		111.416,59
						727,45	2.351,06	1
14	14.12.2020		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		108.338,08
15	15.12.2020		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		108.374,08
	15.12.2020		51 062			72,00	115,02	305965 0
16	16.12.2020		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		108.223,06
17	17.12.2020		51 032		1.775,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		108.268,06
21	21.12.2020		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		305965 0 0
22	22.12.2020		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		110.043,06
24	24.12.2020		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		110.061,06
29	29.12.2020		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		110.088,06
30	30.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		110.106,06
						18,48		0
31	31.12.2020		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		110.124,06
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		110.105,58
								110.114,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				504,00			1.557,48	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.775,00			2.466,08

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.170,00	110.689,14		0,00
ENTRATE DEL MESE:	504,00	1.775,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.557,48	2.466,08	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	116,52	109.998,06		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).