

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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	01.12.2021		61 001	18,00				
2	02.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		158.900,38
3	03.12.2021		61 001	63,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		158.927,38
6	06.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		158.990,38
	06.12.2021		61 061			657,00	1.881,06	0
7	07.12.2021		61 061				8.472,08	3
9	09.12.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	582,00	147.980,24
13	13.12.2021		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		147.398,24
14	14.12.2021	0348	41 035		7.217,37	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		147.407,24
	14.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		147.425,24
15	15.12.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		154.669,61
	15.12.2021		51 032		10.000,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		305965 0 0
16	16.12.2021		61 001	2.752,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		164.678,61
17	17.12.2021		51 032		225,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		167.430,61
	17.12.2021		51 032		2.037,50	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		305965 0 0
21	21.12.2021	0348	41 035		1.439,24	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		169.693,11
22	22.12.2021	0348	41 035		755,05	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		171.132,35
	22.12.2021		51 032		286,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		26 1196
23	23.12.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		305965 0 0
24	24.12.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		172.173,40
28	28.12.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		172.182,40
29	29.12.2021		61 001	2.200,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		172.191,40
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		172.200,40
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		174.400,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.150,00		657,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.960,16		10.935,14	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	549,00	158.333,38		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.150,00	21.960,16	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	657,00	10.935,14	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.042,00	169.358,40		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).