

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 2022

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	01.12.2022		61 001	30,80				
2	02.12.2022		61 001	133,60		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		120.656,29
5	05.12.2022		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		120.789,89
	05.12.2022		71 032	137.750,41		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		60347 0 0
6	06.12.2022		61 001	70,60		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		258.549,30
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		258.619,90
	09.12.2022		61 001	11,40		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		26 4007
12	12.12.2022		61 001	43,60		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		259.631,30
13	13.12.2022		61 001	86,45		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		259.674,90
	13.12.2022	0348	41 035		4.347,32	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
	13.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	322,13	0
14	14.12.2022		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		263.786,54
15	15.12.2022		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		263.795,54
16	16.12.2022		61 001	103,55		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		263.822,54
19	19.12.2022		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		263.926,09
	19.12.2022		51 032		12.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		305965 0 0
20	20.12.2022		61 001	32,45		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	137.750,41	275.935,09
	20.12.2022		51 062			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		60347 0
21	21.12.2022	0348	41 035		582,50	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		138.217,13
	21.12.2022		61 001	108,30		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1194
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	57,00	138.907,93
28	28.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	57,00	1
	28.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	160,00	138.850,93
29	29.12.2022		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		0
30	30.12.2022		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		1
TOTALI SC/FRUTTIFERO				138.443,16		TOTALI SC/INFRUTTIFERO		0,00
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					17.929,82	TOTALI SC/FRUTTIFERO		138.346,54

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.445,30	119.180,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	138.443,16	17.929,82	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	138.346,54	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.541,92	137.110,01		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).