

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

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: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

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		51 032		1.608,50			310192 0 0
3	03.12.2021		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		131.841,45
9	09.12.2021	0348	41 035		4.770,50	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		131.866,45
14	14.12.2021	0348	41 035		3.223,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		26 2164
	14.12.2021	0348	41 035		2.710,76			136.636,95
	14.12.2021		61 061			297,50	3.360,79	26 2173
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1195
15	15.12.2021		61 001	50,00				1
	15.12.2021		51 032		4.500,00			138.912,42
	15.12.2021		41 063			50,00	741,47	303336 0 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		0
17	17.12.2021		61 001	15,00				142.670,95
	17.12.2021	0348	41 035		9.977,50	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		26 2173
20	20.12.2021	0348	41 035		8.500,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		152.663,45
22	22.12.2021	0348	41 035		321,30			26 1194
	22.12.2021		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		161.163,45
23	23.12.2021		61 001	25,00				26 1196
30	30.12.2021		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		161.509,75
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		161.534,75
								161.559,75
TOTALI SC/FRUTTIFERO				165,00		347,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					35.611,56		4.102,26	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	272,50	129.960,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	165,00	35.611,56	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	347,50	4.102,26	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	90,00	161.469,75		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).