

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

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 2022

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)
5	05.12.2022		61 001	7,50				
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		29.071,01
12	12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		26 4007
	12.12.2022		61 061			75,44		30.071,01
						34,56	360,69	0
13	13.12.2022	0348	41 035		1.973,48	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		29.600,32
16	16.12.2022		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
	16.12.2022		51 032		1.200,46			31.573,80
	16.12.2022		41 063			7,50	19,50	0
19	19.12.2022		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		32.754,76
20	20.12.2022		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		32.804,76
21	21.12.2022	0348	41 035		264,43	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		32.812,26
22	22.12.2022		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1194
28	28.12.2022	0348	41 035		2.730,50	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		33.076,69
29	29.12.2022		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		33.576,69
	29.12.2022		51 032		536,80	DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		26 2164
								36.307,19
								310142 0 0
								37.343,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.072,50		117,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.705,67		380,19	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310158 I.C. DI VADO - MONZUNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	102,50	28.961,01		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.072,50	7.705,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	117,50	380,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.057,50	36.286,49		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).