

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310162 I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA

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: 0310162 I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA

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		41 063			129,57		0
	01.12.2020		61 061			568,95		1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		148.898,70
2	02.12.2020		61 001	10,00				148.908,70
3	03.12.2020		61 001	8,00				148.916,70
4	04.12.2020		61 061			101,39	50,61	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		148.764,70
7	07.12.2020		41 063				150,08	0
	07.12.2020		41 063				42,24	0
	07.12.2020		41 063				238,26	0
	07.12.2020		61 061				1.222,92	3
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		147.111,20
9	09.12.2020		41 063				4,40	0
	09.12.2020		61 061				20,00	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		147.086,80
10	10.12.2020		61 001	46,00				147.132,80
11	11.12.2020		61 001	40,00				147.172,80
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		147.172,80
15	15.12.2020		61 061			86,00	241,05	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		146.845,75
16	16.12.2020		41 063				71,95	0
	16.12.2020		61 061				440,00	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		146.333,80
18	18.12.2020		61 061				12,00	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		146.321,80
21	21.12.2020		61 001	10,00				146.331,80
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		146.331,80
24	24.12.2020		61 061			10,00	5.889,00	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		140.432,80
TOTALI SC/FRUTTIFERO				114,00		895,91		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		8.382,51	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310162 I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	781,91	148.815,31		0,00
ENTRATE DEL MESE:	114,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	895,91	8.382,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	140.432,80		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).