

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310181 I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

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 2023

ENTE: 0310181 I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.12.2023	0348	41 035		159,82			5843 0
	07.12.2023		41 063			6.190,13		0
	07.12.2023		61 061			1.595,26	1.137,87	1
11	11.12.2023	0348	41 035		3.034,50	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		150.202,71
	11.12.2023		51 032		7.525,02			26 2164
14	14.12.2023	0348	41 035		7.301,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		60347 0 0
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		160.762,23
18	18.12.2023		71 032	7.300,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		6288 0
	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	468,17	168.063,23
19	19.12.2023	0348	41 035		10.622,83	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		167.595,06
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		318926 0 0
21	21.12.2023	0348	41 035		433,39	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		0
27	27.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		174.704,77
29	29.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1196
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		185.327,60
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		182.100,31
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		182.533,70
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		5
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		181.510,70
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		181.509,60
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			7.300,00		12.227,07		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				29.076,56		1.606,04	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310181 I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7.785,39	151.180,76		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.300,00	29.076,56	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.227,07	1.606,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.858,32	178.651,28		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).