

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 061			12,00	79,00	3
3	03.12.2024		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		118.907,69
	03.12.2024	0348	41 035		38.867,95			6301 0
10	10.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		157.817,64
						42,00	7.098,62	0
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		150.677,02
	12.12.2024		61 061				1.171,44	0
							6.355,74	1
13	13.12.2024	0348	41 035		2.613,16	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		143.149,84
								26 1195
16	16.12.2024	0348	41 035		89,28	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		145.763,00
	16.12.2024	0348	41 035		34.896,56			26 1194
								26 1204
17	17.12.2024	0348	41 035		2.745,50	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		180.748,84
								26 2164
18	18.12.2024		61 001	12.400,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		183.494,34
19	19.12.2024	0348	41 035		2.085,50	DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		195.894,34
								26 2164
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		197.979,84
						5.272,00		1
23	23.12.2024		61 001	8.666,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		192.707,84
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		201.373,84
TOTALI SC/FRUTTIFERO				21.108,00		5.326,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					81.297,95		14.704,80	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310181 I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12,00	118.986,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	21.108,00	81.297,95	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.326,00	14.704,80	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	15.794,00	185.579,84		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).