

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310185 I.C. DI MEDICINA

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: 0310185 I.C. DI MEDICINA

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		61 061			26,00	289,00	1
2	02.12.2021		51 032		26.090,30	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		340.296,66
	02.12.2021		51 032		6.500,00			66528 0 0
3	03.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		66528 0 0
	03.12.2021		41 063			20,00	2.206,16	372.886,96
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		0
9	09.12.2021		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	27.697,22	370.680,80
13	13.12.2021		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		1
14	14.12.2021	0348	41 035		8.753,34	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		342.983,58
	14.12.2021		61 001	13,00				342.996,58
15	15.12.2021		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		343.009,58
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1195
21	21.12.2021	0348	41 035		1.437,70	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	45,50	351.775,92
	21.12.2021	0348	41 035		4.325,66		1.700,24	351.782,42
	21.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
22	22.12.2021	0348	41 035		866,94			350.036,68
27	27.12.2021		51 032		4.500,00			26 1196
30	30.12.2021		51 032		3.500,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		356.686,98
	30.12.2021		51 032		3.000,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		66528 0 0
	30.12.2021		51 032		7.000,00			66528 0 0
	30.12.2021		51 032		3.000,00			66528 0 0
	30.12.2021		51 032		7.500,00	DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		66528 0 0
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			85,50			91,50	385.186,98
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				76.473,94			31.892,62

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bologna

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310185 I.C. DI MEDICINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26,00	340.585,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	85,50	76.473,94	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	91,50	31.892,62	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	20,00	385.166,98		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).