

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

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: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

| GG CC | DATA TRAMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 01.12.2023 | | 61 001 | 30,00 | | | | |
| 4 | 04.12.2023 | 0348 | 41 035 | | 5.623,85 | DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 : | | 896.194,92 |
| | 04.12.2023 | | 61 061 | | | | | 5843 0 |
| | | | | | | 2.578,23 | | 3 |
| 5 | 05.12.2023 | | 61 001 | 7.700,00 | | DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 : | | 899.240,54 |
| 6 | 06.12.2023 | | 61 001 | 18.790,00 | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 : | | 906.940,54 |
| 7 | 07.12.2023 | | 61 001 | 15.625,13 | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 : | | 925.730,54 |
| 11 | 11.12.2023 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 : | | 941.355,67 |
| | 11.12.2023 | | 61 061 | | | 28.946,50 | | 0 |
| | | | | | | 23.842,14 | | 4 |
| 12 | 12.12.2023 | | 61 001 | 16.345,00 | | DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 : | | 888.567,03 |
| 13 | 13.12.2023 | | 61 001 | 6.729,60 | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 : | | 904.912,03 |
| 14 | 14.12.2023 | | 61 001 | 609,60 | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 : | | 911.641,63 |
| 15 | 15.12.2023 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 : | | 912.251,23 |
| | | | | | | 32.182,59 | | 1 |
| 18 | 18.12.2023 | | 61 001 | 459,99 | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 : | 38.866,21 | 841.202,43 |
| | 18.12.2023 | 0348 | 41 035 | | 3.261,45 | | | 26 1194 |
| 19 | 19.12.2023 | 0348 | 41 035 | | 51.169,49 | DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 : | | 844.923,87 |
| | 19.12.2023 | | 61 001 | 1.625,10 | | | | 26 1194 |
| | 19.12.2023 | | 51 032 | | 1.289,53 | | | |
| 20 | 20.12.2023 | 0348 | 41 035 | | 41.421,70 | DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 : | | 310174 0 0 |
| | 20.12.2023 | | 61 061 | | | | | 899.007,99 |
| | | | | | | 2.085,09 | 2.341,81 | 26 1194 |
| 21 | 21.12.2023 | 0348 | 41 035 | | 2.177,64 | DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 : | | 936.002,79 |
| | 21.12.2023 | | 61 061 | | | | | 26 1204 |
| | | | | | | | 17.328,73 | 1 |
| 22 | 22.12.2023 | | 61 001 | 693,10 | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 : | | 920.851,70 |
| 27 | 27.12.2023 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 : | | 921.544,80 |
| | | | | | | 693,10 | 24.093,69 | 5 |
| 28 | 28.12.2023 | | 61 001 | 2.101,00 | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 : | | 896.758,01 |
| | 28.12.2023 | | 41 063 | | | | | |
| | | | | | | 2.101,00 | 54.200,35 | 0 |
| 29 | 29.12.2023 | | 61 001 | 10.000,00 | | DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 : | | 842.557,66 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 : | | 852.557,66 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 80.708,52 | | 92.428,65 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 104.943,66 | | 136.830,79 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 21.720,13 | 874.444,79 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 80.708,52 | 104.943,66 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 92.428,65 | 136.830,79 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 10.000,00 | 842.557,66 | | 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 pignoratizi 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).