

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310213 IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

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 - DIMINUIZIONE 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: 0310213 IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

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	0348	41 035		10.680,97			26 2394
	01.12.2021		61 001	676,50				
2	02.12.2021		61 001	817,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		368.053,07
3	03.12.2021		61 001	375,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		368.870,57
6	06.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		369.246,07
7	07.12.2021		61 001	1.035,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		368.921,57
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		369.957,07
10	10.12.2021		61 001	168,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		365.304,59
13	13.12.2021	0348	41 035		270,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		365.473,09
	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	1.936,62	226 1512
14	14.12.2021	0348	41 035		31.728,09	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		363.471,95
	14.12.2021		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1194
15	15.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		395.250,04
16	16.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		395.270,04
	16.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	3.708,92	0
17	17.12.2021		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	3.703,97	1
	17.12.2021		51 032		6.800,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		387.787,15
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		310149 0 0
21	21.12.2021	0348	41 035		74.132,36	DISPONIBILITA' AL 25.12.2021 :	170,00	394.617,15
	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 26.12.2021 :		3
	21.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	4.293,97	394.417,15
22	22.12.2021	0348	41 035		2.130,82	DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		26 1195
	22.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		26 1194
	22.12.2021	0348	41 035		25.000,00	DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		1
	22.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	3.825,85	467.790,48
23	23.12.2021		61 001	4.055,00		DISPONIBILITA' AL 01.01.2022 :		26 1194
	23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.01.2022 :		0
24	24.12.2021	0348	41 035		64.661,60	DISPONIBILITA' AL 03.01.2022 :		491.095,45
	24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.01.2022 :		0
27	27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.01.2022 :		495.056,70
29	29.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.01.2022 :		65643 0
						DISPONIBILITA' AL 07.01.2022 :		1
						DISPONIBILITA' AL 08.01.2022 :		556.749,36
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2022 :	213,36	0
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2022 :		555.543,69
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2022 :	16.596,71	1
						DISPONIBILITA' AL 12.01.2022 :		538.946,98

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

ENTE: 0310213 IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		7.248,50		9.486,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			218.938,78		34.449,40	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310213 IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.238,00	354.457,60		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.248,50	218.938,78	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.486,50	34.449,40	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	538.946,98		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 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).