

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Bologna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 - 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 2020

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)
2	02.12.2020		61 001	30,00				
	02.12.2020		51 032		300,00			310174 0 0
	02.12.2020		51 032		928,90			310174 0 0
3	03.12.2020		51 062			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		453.082,99
	03.12.2020		61 061			56,00	33.975,25	310210 0
							30.590,00	1
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	850,00	388.461,74
9	09.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	14.628,11	387.611,74
10	10.12.2020	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		2
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		372.983,63
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	1.882,19	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		374.161,94
14	14.12.2020		61 001	880,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		1
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		372.279,75
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	868,60	1
16	16.12.2020		61 001	6.822,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		372.291,15
	16.12.2020	0348	41 035		190,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	6.833,40	226 1512
	16.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	2.028,12	0
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	34,29	370.441,63
21	21.12.2020	0348	41 035		74,92	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		1
	21.12.2020	0348	41 035		1.748,08	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		370.407,34
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		226 1490
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	750,00	226 1490
24	24.12.2020		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		372.230,34
28	28.12.2020	0348	41 035		103.255,32	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		371.480,34
31	31.12.2020		61 001	51,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		371.570,34
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		26 1194
								474.825,66
								474.877,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.873,50		7.758,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					107.675,53		84.737,96	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Bologna

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310213 IIS BELLUZZI-FIORAVANTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26,00	451.798,09		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.873,50	107.675,53	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.758,00	84.737,96	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	141,50	474.735,66		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 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).