

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

ENTE: 0311710 LC LICEO GINNASIO G.CEVOLANI

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 Ferrara

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

ENTE: 0311710 LC LICEO GINNASIO G.CEVOLANI

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		2.554,36			26 2394
	01.12.2021		61 001	91,80				
2	02.12.2021		61 001	23,20		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		255.034,15
3	03.12.2021		61 061			51,94	DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	255.057,35
6	06.12.2021		61 001	119,40			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	255.005,41
7	07.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	255.124,81
9	09.12.2021		61 001	18,00		4.951,71	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	250.173,10
10	10.12.2021		61 001	108,41			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	250.191,10
13	13.12.2021	0348	41 035		540,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	250.299,51
	13.12.2021		61 001	193,22				226 1512
	13.12.2021		51 062			67,73	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	311701 0
14	14.12.2021	0348	41 035		4.816,31			250.965,00
	14.12.2021		61 001	143,40				26 1194
15	15.12.2021		61 001	338,20		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		255.924,71
16	16.12.2021		61 001	371,60		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		256.262,91
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		256.634,51
20	20.12.2021		61 001	135,20		4.919,20	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	251.715,31
21	21.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	251.850,51
22	22.12.2021	0348	41 035		499,26	2.789,76	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	249.060,75
	22.12.2021		61 001	179,20				26 1194
23	23.12.2021		61 001	133,20		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		249.739,21
24	24.12.2021	0348	41 035		530,80		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	249.872,41
	24.12.2021		61 061			6.047,75		226 2309
27	27.12.2021		61 001	23,20			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	239.418,77
28	28.12.2021		61 001	11,20			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	239.441,97
29	29.12.2021		61 001	20,00			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	239.453,17
30	30.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	239.473,17
31	31.12.2021		61 001	20,00		54,40	DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	237.537,97
							DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	237.557,97

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

ENTE: 0311710 LC LICEO GINNASIO G.CEVOLANI

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		1.929,23		18.882,49		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			8.940,73		6.817,49	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311710 LC LICEO GINNASIO G.CEVOLANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	16.973,26	235.414,73		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.929,23	8.940,73	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	18.882,49	6.817,49	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	20,00	237.537,97		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).