

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

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 - 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 2023

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	01.12.2023		61 001	339,00	900,00			
4	04.12.2023		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		339.746,66
5	05.12.2023		61 001	524,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		340.086,66
	05.12.2023		41 063			2.800,31	0	
6	06.12.2023		61 001	248,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		337.810,35
7	07.12.2023		51 032		26.090,39	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		338.058,35
	07.12.2023	0348	41 035		350,00			66528 0 0
	07.12.2023		61 061			3.188,69	6.690,31	5843 0
11	11.12.2023		61 001	709,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		1
12	12.12.2023		61 001	404,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		354.619,74
13	13.12.2023	0348	41 035		7.998,24	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		355.328,74
	13.12.2023		51 032		3.000,00			26 8107
	13.12.2023		51 032		3.000,00			66528 0 0
	13.12.2023		51 032		7.500,00			66528 0 0
	13.12.2023		51 032		4.000,00			66528 0 0
	13.12.2023		51 032		8.500,00			66528 0 0
	13.12.2023		61 061			1.113,00	25.526,23	1
14	14.12.2023		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		363.091,75
	14.12.2023		51 032		929,00			310212 0 0
18	18.12.2023		51 032		11.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		364.045,75
	18.12.2023		51 032		10.400,00			66528 0 0
	18.12.2023		51 032		5.000,00			66528 0 0
	18.12.2023		51 032		3.300,00			66528 0 0
	18.12.2023		51 032		490,00			66528 0 0
	18.12.2023		51 032		5.000,00			66528 0 0
	18.12.2023		51 032		2.500,00			66528 0 0
	18.12.2023		61 061			25,00	8.772,56	3
19	19.12.2023	0348	41 035		12.308,72	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		392.938,19
	19.12.2023		41 063				1.914,11	26 1196
	19.12.2023		61 061				900,00	0
21	21.12.2023	0348	41 035		517,57	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		1
	21.12.2023		61 001	7,00				402.432,80
22	22.12.2023		51 032		2.720,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		402.957,37
								318304 0 0
								405.677,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.596,00		7.127,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					115.503,92		43.803,21	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310185 I.C. DI MEDICINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.538,00	333.969,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.596,00	115.503,92	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.127,00	43.803,21	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7,00	405.670,37		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).