

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bologna

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

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.

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	01.12.2020		51 032		216,82			319024 0 0
	01.12.2020		51 032		334,05			319024 0 0
	01.12.2020		41 063			0,01		0
	01.12.2020		61 061			149,99	479,51	1
2	02.12.2020		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		289.705,89
3	03.12.2020	0348	41 035		4.718,82	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		289.845,89
	03.12.2020		61 001	100,00				2101 493
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		294.664,71
						240,00	2.903,28	1
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		291.521,43
							65,00	3
9	09.12.2020		61 001	46,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		291.456,43
11	11.12.2020		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		291.502,93
14	14.12.2020		51 032		27.690,93	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		291.522,43
								66528 0 0
15	15.12.2020		51 032		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		319.213,36
								310149 0 0
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		320.213,36
						66,00	25.903,23	1
17	17.12.2020		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		294.244,13
18	18.12.2020	0348	41 035		5.139,52	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		294.263,63
								5843 0
21	21.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		299.403,15
						19,50	612,12	0
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		298.771,53
							3.332,64	1
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		295.438,89
							300,00	1
29	29.12.2020		61 001	36,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		295.138,89
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		295.175,39
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			362,00		475,50		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				39.100,14		33.595,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310185 I.C. DI MEDICINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	150,00	289.634,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	362,00	39.100,14	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	475,50	33.595,78	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	36,50	295.138,89		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).