

**Istituto Comprensivo Statale Meldola**

Da: <FORLI.GSP@bancaditalia.it>  
Data: giovedì 7 gennaio 2016 09.38  
A: <foic81100c@istruzione.it>  
Allega: 0311983.pdf  
Oggetto: Modd. 56 Tesun - Dicembre

ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI MELDOLA

07 GEN. 2016

Reg. N. 33

Pos. Arch. *ella*

In allegato alla presente vi inviamo i modd. in oggetto.  
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.



**BANCA D'ITALIA**

**EUROSISTEMA**

BANCA D'ITALIA

Filiale di Forlì

Divisione Gestione Servizi di Pagamento

tel. 0543-453540 – 453545

mail: forli.gsp@bancaditalia.it

**p. Il Titolare Divisione G.S.P. -**

**\*\* Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo nè creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione. -- E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence. Thank you for your cooperation. \*\***

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

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, 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIT.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTUTTIFERO	(1)
1 01.12.2015		41 063			1.231,71 DISPONIBILITA' AL 01.12.2015 :	2.219,60	0 37.907,74
3 03.12.2015		61 001	141,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :		38.049,24
4 04.12.2015	0348	41 035		987,42	DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :		26 1204
7 07.12.2015		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2015 :	1.762,09	39.036,66
10 10.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :		39.096,66
11 11.12.2015	0348	61 001	393,50	1.006,55	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		37.133,07
11 11.12.2015	0348	41 035		1.086,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		26 1204
14 14.12.2015	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :	1.175,84	38.533,12
14 14.12.2015		61 001	2,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		26 1204
14 14.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :	4.924,73	33.717,55
15 15.12.2015	0348	41 035		592,50	DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :		31.985,00
15 15.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :		26 7477
16 16.12.2015	0348	41 035	230,00	85,79	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		34.033,34
17 17.12.2015		51 032		400,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		70704 0 0
17 17.12.2015		51 032		6.000,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :	1.169,22	70704 0 0
17 17.12.2015		61 061		12.000,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :		51.034,12
18 18.12.2015		61 001	230,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :		51.264,12
21 21.12.2015		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	707,34	0 50.326,78
21 21.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	1.882,90	1 48.443,88
22 22.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :		31.986 0 0
24 24.12.2015		51 032		230,00	DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	752,23	0 47.921,65
24 24.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :		47.981,65
30 30.12.2015		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.397,00			2.568,71	
TOTALI SC/INFRTUTTIFERO				22.388,26			14.593,95

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.231,71	40.127,34	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.397,00	22.388,26	0,00
USCITE DEL MESE:	2.568,71	14.593,95	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	60,00	47.921,65	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 e 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).