

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

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

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

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 Como-LC (128)

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

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

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	43.905,21				
4	04.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		639.708,02
						290,32		0
5	05.12.2023		61 001	112,80		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		639.417,70
	05.12.2023	0348	41 035		188,37			
6	06.12.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		5843 0
	06.12.2023		61 061			17,00		639.718,87
						278,09		312382 0
7	07.12.2023		61 001	8.583,48		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		1
								639.423,78
11	11.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		648.007,26
						5,09		4
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		648.002,17
						2.349,05		1
15	15.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		645.653,12
18	18.12.2023	0348	41 035		2.304,08	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		645.663,12
	18.12.2023		41 063			22.186,00		226 2309
	18.12.2023		61 061			27.485,94	32.458,17	0
19	19.12.2023	0348	41 035		22.679,10	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		3
	19.12.2023		61 001	120,00				565.837,09
	19.12.2023	0139	41 035		607,60			26 1194
	19.12.2023		41 063			120,00	9.809,07	0
20	20.12.2023	0348	41 035		11.702,79	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		30268 0
	20.12.2023		61 001	21.455,11				0
								579.314,72
21	21.12.2023	0348	41 035		965,09	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26 1194
	21.12.2023		61 001	308,00				612.472,62
								26 1204
22	22.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		613.745,71
	22.12.2023		61 061			103,83		0
	22.12.2023		51 062			1.028,98		1
						136,00		319690 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		612.476,90
TOTALI SC/FRUTTIFERO				74.494,60		54.000,30		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					38.447,03		42.267,24	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	595.802,81		0,00
ENTRATE DEL MESE:	74.494,60	38.447,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	54.000,30	42.267,24	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	20.494,30	591.982,60		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).