

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

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 Mantova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061			12,00	11.474,48	1
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		155.440,60
	05.12.2022		61 001	15,00				26 4007
7	07.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		156.455,60
	07.12.2022		51 032		209,00			313433 0 0
	07.12.2022		41 063			39,00	840,25	0
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		155.809,35
13	13.12.2022	0348	41 035		4.252,56	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	1.021,78	3
14	14.12.2022		71 032	11.500,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		154.787,57
16	16.12.2022		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		26 1196
19	19.12.2022		61 001	550,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		159.040,13
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		70045 0 0
21	21.12.2022		61 061			94,41		170.540,13
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		170.556,13
23	23.12.2022		41 063			989,81		171.106,13
27	27.12.2022	0348	41 035		569,80	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		1
	27.12.2022		51 032		100,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		171.011,72
						2.114,80		1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		170.021,91
						1.005,69		1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		167.907,11
								0
								166.901,42
								26 1204
								313422 0 0
								167.571,22
TOTALI SC/FRUTTIFERO				12.105,00		4.255,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.131,36		13.336,51	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12,00	166.915,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12.105,00	6.131,36	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.255,71	13.336,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.861,29	159.709,93		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).