

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

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

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

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 Torino

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

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

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	244,60				
4	04.12.2023		61 001	262,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		218.437,31
5	05.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		218.699,31
	05.12.2023		61 061			1.118,60	17.200,34 51.921,72	0 1
6	06.12.2023		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		148.458,65
11	11.12.2023		61 001	549,00	34,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		148.483,65
12	12.12.2023		71 032	300,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		149.066,65 37135 0 0
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		149.366,65 745,24 1
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		148.621,41 128,76 1
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	204,02	148.288,63 1
19	19.12.2023	0348	41 035		9.889,71	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	2.967,45	145.321,18 26 1204
21	21.12.2023	0348	41 035		442,18	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		155.210,89 26 1194
	21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	2.370,23	153.282,84 1
22	22.12.2023		61 001	5.000,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		0
	22.12.2023		41 063			698,59		157.584,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.380,60		2.691,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.365,89		74.663,76	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Torino

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	612,00	217.580,71		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.380,60	10.365,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.691,19	74.663,76	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.301,41	153.282,84		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).