

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

ENTE: 0317866 IC BOLZANO VICENTINO'G.ZANELLA

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 Vicenza

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

ENTE: 0317866 IC BOLZANO VICENTINO'G.ZANELLA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	30,00				
4	04.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		179.462,72
5	05.12.2023		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		179.492,72
	05.12.2023	0348	41 035		7.744,89			5843 0
12	12.12.2023		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		187.292,61
13	13.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		187.377,61
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		187.407,61
						12.825,10		1
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		174.582,51
	15.12.2023		41 063			799,80	2.197,69	0
							429,00	0
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		171.156,02
							13.341,21	3
19	19.12.2023	0348	41 035		6.964,30	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		157.814,81
	19.12.2023		61 001	30,00				26 1204
21	21.12.2023	0348	41 035		290,14	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		164.809,11
	21.12.2023		61 001	30,00				26 1194
22	22.12.2023		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		165.129,25
27	27.12.2023		61 001	3.000,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		165.184,25
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		168.184,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.345,00		13.624,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					14.999,33		15.967,90	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317866 IC BOLZANO VICENTINO'G.ZANELLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.394,90	166.037,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.345,00	14.999,33	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.624,90	15.967,90	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.115,00	165.069,25		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).