

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

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 Bergamo

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

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

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		51 032		260,00			147013 0 0
6	06.12.2023	0348	41 035		7.301,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		216.288,46
7	07.12.2023	0348	41 035		68,14	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		6288 0
13	13.12.2023	0348	41 035		7.999,86	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		223.589,46
	13.12.2023		51 032		2.368,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		5843 0
14	14.12.2023	0348	41 035		3.655,40	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	850,00	223.657,60
	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	1.750,39	26 8107
19	19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	10.015,84	301342 0 0
	19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		234.025,46
20	20.12.2023	0348	41 035		6.771,14	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		5843 0
21	21.12.2023	0348	41 035		288,14	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	4.043,15	1
	21.12.2023		61 001	62,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		236.830,86
22	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		0
27	27.12.2023		51 032		12.750,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		225.064,63
	27.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		26 1196
28	28.12.2023		61 001	42,60		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		231.835,77
29	29.12.2023		61 001	100,40		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		26 1204
TOTALI SC/FRUTTIFERO				205,50		62,50		232.186,41
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					41.461,68		38.915,77	1

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	216.028,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	205,50	41.461,68	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	62,50	38.915,77	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	143,00	218.574,37		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).