

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

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 Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	72,00				
2	02.12.2021		61 001	128,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		132.627,69
3	03.12.2021		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		132.755,69
6	06.12.2021		61 001	88,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		132.835,69
7	07.12.2021		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		132.923,69
9	09.12.2021		61 001	154,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		133.027,69
10	10.12.2021	0348	41 035		289,29	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		133.181,69
	10.12.2021		61 001	154,00				226 1490
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		133.624,98
						1.236,00	12.458,56	3
14	14.12.2021	0348	41 035		6.773,88	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		119.930,42
	14.12.2021		61 001	64,00				26 1195
15	15.12.2021		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		126.768,30
16	16.12.2021		61 001	152,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		126.824,30
	16.12.2021		41 063			272,00	1.881,50	0
17	17.12.2021		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		124.822,80
20	20.12.2021		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		124.942,80
21	21.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		124.990,80
22	22.12.2021	0348	41 035		686,63	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		125.030,80
	22.12.2021		61 001	88,00				26 1195
23	23.12.2021		61 001	1.224,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		125.805,43
	23.12.2021		51 062			69,71		309949 0
24	24.12.2021		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		126.959,72
27	27.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		126.975,72
29	29.12.2021		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		126.983,72
30	30.12.2021		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		126.999,72
31	31.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		127.031,72
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		127.071,72
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.684,00		1.577,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.749,80			14.340,06

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	456,00	132.099,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.684,00	7.749,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.577,71	14.340,06	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.562,29	125.509,43		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 pignorati 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).