

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).