

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 - 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 2020

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)
2	02.12.2020		61 061			1.858,93	469,21	1
7	07.12.2020		51 032		600,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		150.108,70
11	11.12.2020		71 032	500,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		179717 0 0
	11.12.2020		61 061			500,00	190,00	150.708,70
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		301298 0 0
14	14.12.2020		61 001	1.279,85		1.129,49		150.518,70
	14.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		0
15	15.12.2020		61 061			150,36	599,31	150.669,06
16	16.12.2020		61 001	552,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		1
17	17.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		149.919,39
	17.12.2020		41 063			272,49		150.471,39
						279,51	1.039,45	0
21	21.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		148.879,94
	21.12.2020		41 063				1.610,78	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	775,38	0
23	23.12.2020		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		146.493,78
								146.743,78
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.581,85		4.190,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					600,00		4.684,13	

Firmato digitalmente da CHIODINI RAFFAELLA

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.858,93	150.577,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.581,85	600,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.190,78	4.684,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	250,00	146.493,78		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).

Firmato digitalmente da CHIODINI RAFFAELLA