BANCA D'ITALIA

Tesoreria dello Stato Sezione di Bergamo

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

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE B.

LAGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE: LEGENDA DEI CODICI CAUSALE: 041 - OPERAZIONE GENERICA 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO 10 - VERSAMENTO INTERESSI 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO 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 2023

DATA TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
04.12.2023	61 061				770,00	3
	0348 41 035		4.493,28	DISPONIBILITA' AL	04.12.2023 :	238.016,52 5843 0
05.12.2023	61 061		11123,25		16,00	1
	0348 41 035		349,48	DISPONIBILITA' AL	05.12.2023 :	242.493,80 5843 0
07.12.2023	0348 41 035		125,00			5843 0
13.12.2023 18.12.2023	41 063			DISPONIBILITA' AL	07.12.2023 : 3.658,37	242.968,28 0
				DISPONIBILITA' AL	13.12.2023 :	239.309,91
18.12.2023 18.12.2023	41 063 61 061				2.585,66 5.746,38	0
				DISPONIBILITA' AL		230.977,87
	0348 41 035 0348 41 035		10.060,13 519,06			26 1195 26 1194
	0348 41 035		882,19		10 10 0000	26 1194
19.12.2023	0348 41 035		418,77	DISPONIBILITA' AL	19.12.2023 :	242.439,25 26 1204
l e			110,77	DISPONIBILITA' AL	21.12.2023 :	242.858,02
22.12.2023 22.12.2023	61 061 41 063				11.246,00	<u>1</u>
22.12.2023 22.12.2023	11 003			DISPONIBILITA' AL		231.502,02
TALI SC/FRUTT	TIFERO	0,00		0,00		
TALI SC/INFRU			16.847,91		24.132,41	

BGIC883005 - A358B1B - REGISSON - SC/INFRUTTIFERO

BANCA D'ITALIA

Tesoreria dello Stato Sezione di Bergamo

	ZIONE RELATIVA AL MESE DI	DICEMBRE 2023		
E: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE	Е В.			
E: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: ENTRATE DEL MESE: USCITE DEL MESE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	238.786,52		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	16.847,91	AUMENTI:	0,00
	0,00	24.132,41	DIMINUZIONI:	0,00
TUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	231.502,02		0,00
LA PRESENTE SITUAZ	ZIONE SI INTENDE APPROVAT	A SE, TRASCORSI 20 GIO	ORNI DALLA DATA	
DI RICEZIONE DELL'	ELABORATO, NON VENGANO F	ORMULATE ECCEZIONI PE	R ISCRITTO.	
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori
vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesore is della L. 720/84 che ha esonerato la Tes bancario).	eria dello Stato prima de soreria stessa dall'obbli	l 4 aprile 1993 (entra go di accantonamento,	ata in vigore del rientrante tra gl	comma 4-bis dell'art. i obblighi del tesori