

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 061				1.067,45	3
3	03.12.2024		51 032		260,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		62.586,50
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		147013 0 0
5	05.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	3,00	62.846,50
6	06.12.2024	0348	41 035		53.781,22	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	558,50	62.843,50
	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	1.625,24	62.285,00
10	10.12.2024	0348	41 035		132,70	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		6301 0
12	12.12.2024	0348	41 035		2.287,97	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	770,00	114.440,98
	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		226 2309
13	13.12.2024	0348	41 035		663,50	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	2.500,00	114.573,68
16	16.12.2024	0348	41 035		95,24	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	80,00	26 1195
	16.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		1
20	20.12.2024		61 061					116.091,65
24	24.12.2024		61 001	40,00				226 2309
TOTALI SC/FRUTTIFERO				40,00		0,00		116.755,15
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					57.220,63			26 1194

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	63.653,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	40,00	57.220,63	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	6.604,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	40,00	114.270,39		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).