

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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.

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
GG	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
20	01.12.2022		61 001	34,00				
21	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		65.672,76
22	02.12.2022		61 001	1.220,00				26 4007
23	02.12.2022	0348	41 035		73.674,23			5843 0
24	05.12.2022		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		141.566,99
25	06.12.2022		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		141.579,99
26	07.12.2022		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		141.589,99
27	07.12.2022		41 063					0
28	07.12.2022		41 063			1.583,23		0
29	13.12.2022	0348	41 035		160,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		139.904,76
30	13.12.2022	0348	41 035		3.824,02			26 2339
31	13.12.2022		61 061			2.735,77	53.629,23	26 1196
1	14.12.2022		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		87.523,78
2	14.12.2022		41 063			40,00	12.362,50	0
3	15.12.2022		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		75.161,28
4	16.12.2022		61 001	144,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		75.291,28
5	16.12.2022		61 001	116,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		75.435,28
6	19.12.2022		61 001			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		75.551,28
7	20.12.2022		61 061			390,00	8.231,79	1
8	21.12.2022	0348	41 035		512,38	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		66.929,49
9	21.12.2022		61 001	120,00				26 1194
10	21.12.2022		41 063			120,00	1.850,00	0
11	21.12.2022		41 063				3.166,93	0
12	22.12.2022		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		62.424,94
13	23.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		62.484,94
14	27.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		62.508,94
15	28.12.2022		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		62.532,94
16	29.12.2022		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		62.604,94
17						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		62.652,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.063,00		4.979,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					79.170,63		79.240,45	

BIC883005 - A558B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3 - U

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.144,00	62.494,76		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.063,00	79.170,63	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.979,00	79.240,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	228,00	62.424,94		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. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).