

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

ENTE: 0310305 IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

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 Brescia

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

ENTE: 0310305 IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	268,00				
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		45.091,52
	02.12.2022		61 001	262,00				26 4007
5	05.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		46.353,52
						58,03		3
6	06.12.2022		61 001	604,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		46.295,49
	06.12.2022		41 063			283,49		0
	06.12.2022		41 063			248,16		0
	06.12.2022		41 063			44,44		0
	06.12.2022		41 063			25,97		0
7	07.12.2022		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		46.297,43
	07.12.2022		41 063			517,97		0
9	09.12.2022		61 001	27,25		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		45.989,46
12	12.12.2022		61 001	222,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		46.016,71
	12.12.2022		41 063			21,40		0
13	13.12.2022		61 001	844,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		46.217,31
	13.12.2022	0348	41 035		80,00			26 2339
	13.12.2022	0348	41 035		2.792,89			26 1196
14	14.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		49.934,20
						1.360,78	3.233,28	1
15	15.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		45.340,14
	15.12.2022		41 063				37,85	0
							15,40	0
16	16.12.2022	0348	41 035		8.190,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		45.286,89
	16.12.2022		61 001	12,00				26 1274
20	20.12.2022		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		53.488,89
	20.12.2022		51 032		100,00			310358 0 0
	20.12.2022		51 032		100,00			310439 0 0
	20.12.2022		41 035		100,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		54.058,89
21	21.12.2022		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		310433 0 0
	21.12.2022		51 032		100,00			54.358,89
22	22.12.2022	0348	41 035		374,22			26 1196
	22.12.2022		61 001	123,00				
	22.12.2022		51 032		100,00			310435 0 0
	22.12.2022		51 032		100,00			310298 0 0
	22.12.2022		51 032		100,00			310444 0 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		55.156,11
23	23.12.2022		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		55.212,11
27	27.12.2022		61 001	68,00				
	27.12.2022		51 032		100,00			310405 0 0

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

ENTE: 0310305 IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.12.2022		41 035		100,00			888 0
	27.12.2022		41 035		100,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		55.580,11
28	28.12.2022		61 001	48,00				
	28.12.2022		51 032		100,00			310415 0 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		55.728,11
29	29.12.2022		61 001	19,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		55.747,11
30	30.12.2022		61 001	25,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		55.772,11
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.258,25		2.560,24		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					13.537,11		3.286,53	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310305 IST. COMPRESIVO CASTEGNATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	122,99	44.700,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.258,25	13.537,11	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.560,24	3.286,53	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	821,00	54.951,11		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).