

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catanzaro

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

ENTE: 0311599 I.C. PERRI-PITAGORA L.T.

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 Catanzaro

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

ENTE: 0311599 I.C. PERRI-PITAGORA L.T.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	1.842,70				
4	04.12.2023		61 001	1.426,20		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		286.865,66
5	05.12.2023		61 001	519,60		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		288.291,86
6	06.12.2023		61 001	183,20		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		288.811,46
7	07.12.2023		61 001	76,80		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		288.994,66
	07.12.2023	0348	41 035		1.452,34			5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
11	11.12.2023		61 001	14,55		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		290.898,80
	11.12.2023	0348	41 035		5.125,00			5843 0
12	12.12.2023		61 001	59,55		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		296.038,35
14	14.12.2023	0348	41 035		2.335,53	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		296.097,90
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		5843 0
	15.12.2023		41 063					298.433,43
	15.12.2023		61 061			899,94		0
						122,50		0
						4.587,96	8.564,48	1
18	18.12.2023		61 001	190,34		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		284.258,55
19	19.12.2023	0348	41 035		10.909,97	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		284.448,89
21	21.12.2023	0348	41 035		506,92	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1196
27	27.12.2023	0348	41 035		6.776,86	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		295.358,86
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
								295.865,78
								5843 0
								302.642,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.312,94		5.610,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					27.481,62		8.564,48	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311599 I.C. PERRI-PITAGORA L.T.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.487,80	283.535,16		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.312,94	27.481,62	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.610,40	8.564,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	190,34	302.452,30		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).