

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Mantova

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

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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 Mantova

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

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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	923,00				
4	04.12.2023		61 001	1.262,60		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		57.527,99
5	05.12.2023		61 001	1.172,80		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		58.790,59
6	06.12.2023		61 001	223,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		59.963,39
7	07.12.2023		61 001	194,75		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		60.186,89
	07.12.2023	0348	41 035		372,10			5843 0
11	11.12.2023		61 001	427,39		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		60.753,74
12	12.12.2023		61 001	577,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		61.181,13
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		61.758,13
14	14.12.2023		61 001	440,25		5.039,02		1
	14.12.2023	0348	41 035		2.757,46	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		56.719,11
	14.12.2023		41 063			589,05		5843 0
15	15.12.2023		61 001	448,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		0
18	18.12.2023		61 001	766,75		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		59.327,77
	18.12.2023	0348	41 035		7.682,86			59.775,77
19	19.12.2023		41 035		7.766,41	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		26 8107
	19.12.2023	0348	61 001	749,80				68.225,38
20	20.12.2023		61 001	103,80		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1196
21	21.12.2023		41 035		321,16	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		76.741,59
	21.12.2023	0348	61 001	182,70				76.845,39
22	22.12.2023		61 001	69,20		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
27	27.12.2023		61 001	169,20		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		77.349,25
28	28.12.2023		61 001	330,80		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		77.418,45
29	29.12.2023		61 001	17,30		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		77.587,65
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		77.918,45
								77.935,75
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.058,84		5.628,07		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					18.899,99		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	16.589,00	40.015,99		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.058,84	18.899,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.628,07	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	19.019,77	58.915,98		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).