

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

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

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 2022

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2022		51 032		15.536,09			180341 0 0
7	07.12.2022		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		163.886,50
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		163.896,50
12	12.12.2022		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		26 4007
13	13.12.2022		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		164.896,50
	13.12.2022	0348	41 035		3.776,13	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		164.908,50
14	14.12.2022		61 001	650,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		26 1196
15	15.12.2022		61 001	1.518,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		168.696,63
16	16.12.2022		61 001	936,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		169.346,63
19	19.12.2022		61 001	430,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		170.864,63
20	20.12.2022		51 062			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		171.800,63
	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		172.230,63
21	21.12.2022		61 001	307,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		313417 0
22	22.12.2022		61 001	928,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		1
23	23.12.2022		61 001	859,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		163.689,10
	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		163.996,10
27	27.12.2022	0348	41 035		505,96	DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		164.924,10
	27.12.2022		61 001	734,18		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		2.094,00
28	28.12.2022		61 001	1.150,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2022 :		1.838,78
29	29.12.2022		61 001	166,00		DISPONIBILITA' AL 01.01.2023 :		0
30	30.12.2022		61 001	208,00		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :		161.850,32
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.920,18		5.674,00		26 1204
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.818,18		6.800,31	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12,00	148.338,41		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.920,18	20.818,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.674,00	6.800,31	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.258,18	162.356,28		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).