

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Padova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

---

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 Padova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	41 035		32.353,28			6301 0
3	03.12.2024		71 032	325,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		50.045,54
10	10.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		37174 0 0
13	13.12.2024	0348	41 035		1.219,91	518,81	481,19	50.370,54
	13.12.2024		71 032	4.990,18		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		0
	13.12.2024		71 032	11.500,00				49.370,54
16	16.12.2024		71 032	160,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1196
	16.12.2024	0348	41 035		39,68			181519 0 0
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		181519 0 0
	18.12.2024		41 063					67.080,63
20	20.12.2024		51 062			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		37174 0 0
	20.12.2024		61 061					26 1194
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		67.280,31
								0
								0
								65.140,76
								37174 0
								1
								54.969,30
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16.975,18		12.829,82		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					33.612,87		481,19	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Padova

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	193,81	17.498,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.975,18	33.612,87	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.829,82	481,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.339,17	50.630,13		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).

Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN GIORGIO IN BOSCO - 2025  
Dati aggiornati alle ore 09:45 del 03/01/2025

### Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **Attuale**

#### Verifica di Cassa

##### LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	54.969,30	54.969,30
02.01.2025	54.969,30	54.969,30

Visualizza dalla data  /

 / 


##### ENTRATE

Numero ultima reversale	0
Numero ultima bolletta	0
Numero ultima carta contabile entrata	0
Fondo di Cassa	54.969,30
Reversali Caricate	0,00
Reversali Riscosse	0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	0,00
<b>Totali delle Entrate</b>	<b>54.969,30</b>

##### USCITE

Numero ultimo mandato	0
Numero ultima carta contabile uscita	0
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	0,00
Mandati Pagati	0,00
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00
<b>Totali delle Uscite</b>	<b>0,00</b>

**Saldo risultante del  
conto di Diritto** **54.969,30**

**Saldo risultante del  
conto di Fatto** **54.969,30**

**STAMPA**



Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN GIORGIO IN BOSCO - 2025  
Dati aggiornati alle ore 09:44 del 03/01/2025

**Saldo Banca Italia****LISTA**

<b>DATA CONTABILE</b>	<b>SALDO BANCA D'ITALIA</b>
02.01.2025	54.969,30
31.12.2024	54.969,30
30.12.2024	54.969,30
27.12.2024	54.969,30
24.12.2024	54.969,30
23.12.2024	54.969,30
20.12.2024	54.969,30
19.12.2024	54.969,30
18.12.2024	65.140,76
17.12.2024	67.280,31
16.12.2024	67.080,63
13.12.2024	49.370,54
12.12.2024	49.370,54
11.12.2024	49.370,54
10.12.2024	49.370,54
09.12.2024	49.370,54
06.12.2024	50.370,54
05.12.2024	50.370,54
04.12.2024	50.370,54
03.12.2024	17.692,26

Visualizza dalla data  /

 / 

**DETTAGLIO****DATA 02.01.2025****CONTO BANCA ITALIA 0005560**

Saldo Iniziale Fruttifero	4.339,17
Saldo Iniziale Infruttifero	50.630,13
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	54.969,30



Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN GIORGIO IN BOSCO - 2025  
Dati aggiornati alle ore 09:45 del 03/01/2025

**Saldo Esercizio Finanziario****LISTA**

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	54.969,30	54.969,30
02.01.2025	54.969,30	54.969,30

Visualizza dalla data /

/ 

**DETTAGLIO****DATA ATTUALE**

<b>FONDO CASSA</b>	54.969,30
<b>DEFICIT CASSA</b>	0,00

	Nr.	COMPETENZA	RESIDUO	CAI
Reversali Emesse	0	0,00	0,00	0,
Reversali Riscosse	0	0,00	0,00	0,
Mandati Emessi	0	0,00	0,00	0,
Mandati Pagati	0	0,00	0,00	0,
Carte Contabili Entrata Da Regularizzare	0		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regularizzare	0		0,00	
<b>Saldo di diritto</b>			<b>54.969,</b>	
<b>Saldo di fatto</b>			<b>54.969,</b>	



Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SAN GIORGIO IN BOSCO - 2025  
Dati aggiornati alle ore 09:44 del 03/01/2025

**DETTAGLIO****DATA ATTUALE**

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	54.969,30
di cui vincolati	0,00
Sbilancio	0,00
<b>1 TOTALE</b>	<b>54.969,30</b>

Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
Fido accordato	0,00
Somme svincolate	0,00
<b>2 TOTALE</b>	<b>0,00</b>

Somme vincolate	0,00
Partite prenotate	0,00
<b>3 TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)** **54.969,30**

**Saldo contabile****LISTA**

<b>DATA CONTABILE</b>	<b>SALDO CONTI CORRENTI</b>	<b>SALDO BANCA D'ITALIA</b>
Attuale	0,00	54.969,30
02.01.2025	0,00	54.969,30
31.12.2024	0,00	54.969,30
30.12.2024	0,00	54.969,30
27.12.2024	0,00	54.969,30
24.12.2024	0,00	54.969,30
23.12.2024	0,00	54.969,30
20.12.2024	0,00	54.969,30
19.12.2024	0,00	65.140,76
18.12.2024	0,00	67.280,31
17.12.2024	0,00	67.080,63
16.12.2024	0,00	49.370,54
13.12.2024	0,00	49.370,54
12.12.2024	0,00	49.370,54
11.12.2024	0,00	49.370,54
10.12.2024	0,00	49.370,54
09.12.2024	0,00	50.370,54
06.12.2024	0,00	50.370,54
05.12.2024	0,00	50.370,54
04.12.2024	0,00	17.692,26

Visualizza dalla data  /

 /