

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310333 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

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 2024

ENTE: 0310333 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

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		61 001	110,00				
	02.12.2024		51 032		282,38			310393 0 0
3	03.12.2024	0348	41 035		32.933,60	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		236.419,62
10	10.12.2024		61 061			136,00	1.503,43	6301 0
11	11.12.2024		61 001	15,00				269.353,22
	11.12.2024		41 063					1
12	12.12.2024	0348	41 035		1.754,30	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		267.713,79
	12.12.2024		51 032		1.200,00			1
13	13.12.2024		61 001	9,00		15,00	248,42	0
	13.12.2024		51 032		1.081,67	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		267.465,37
16	16.12.2024	0348	41 035		59,52			26 1195
	16.12.2024		61 061					319228 0 0
17	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		270.419,67
	17.12.2024		61 061					30813 0 0
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		271.510,34
23	23.12.2024		61 061			9,00	74.865,06	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		3
							16.628,07	196.695,80
							625,00	0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		1
							1.200,00	179.442,73
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		1
							500,00	178.242,73
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		3
								177.742,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				134,00		160,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					37.311,47		95.569,98	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310333 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26,00	236.001,24		0,00
ENTRATE DEL MESE:	134,00	37.311,47	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	160,00	95.569,98	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	177.742,73		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).