

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

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 - 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 Brescia

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

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)
6	06.12.2023		61 061				4.063,04	1
7	07.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	194.540,10	0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	602,26	193.937,84
11	11.12.2023		61 001	331,85				5843 0
	11.12.2023	0348	41 035		2.681,05	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	196.950,74	1
13	13.12.2023		61 061			154,85	196.795,89	1
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	177,00	1
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	1.023,00	1
18	18.12.2023		61 001	39,30		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	5.460,38	1
	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	39,30	4.248,78
19	19.12.2023	0348	41 035		7.362,93		185.886,73	26 1195
	19.12.2023	0348	41 035		7.997,57		26 8107	
	19.12.2023		61 001	13,30		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		201.260,53
21	21.12.2023	0348	41 035		313,32	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
22	22.12.2023		51 032		20.000,00		201.573,85	301388 0 0
	22.12.2023		51 032		1.750,00		301443 0 0	
	22.12.2023		51 032		2.025,00		301443 0 0	
	22.12.2023		51 032		1.600,00		301443 0 0	
	22.12.2023		51 032		430,00		301443 0 0	
	22.12.2023		51 032		1.295,00		301443 0 0	
	22.12.2023		61 061			13,30	126,70	1
28	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	30,80	228.533,85
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		0
								228.503,05
TOTALI SC/FRUTTIFERO				384,45		384,45		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					45.454,87		15.554,96	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310333 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	198.603,14		0,00
ENTRATE DEL MESE:	384,45	45.454,87	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	384,45	15.554,96	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	228.503,05		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).