



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

ENTE: 0317599 I.C. GEMONIO E. CURTI

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 Varese

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

ENTE: 0317599 I.C. GEMONIO E. CURTI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		41 035		22,50			888 0
	01.12.2022		41 035		20,50			888 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		136.403,93
2	02.12.2022		41 035		20,50			888 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		136.424,43
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	05.12.2022		41 035		7,50			888 0
	05.12.2022		41 035		20,50			888 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		137.452,43
7	07.12.2022		61 061			4.883,19	2.576,81	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		129.992,43
12	12.12.2022		41 035		41,00			888 0
	12.12.2022		61 061				7.932,71	3
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		122.100,72
13	13.12.2022	0129	41 035		1.672,20			12600 0
	13.12.2022	0348	41 035		3.462,64			26 1196
	13.12.2022		61 061				1.745,60	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		125.489,96
14	14.12.2022		41 035		7,50			888 0
	14.12.2022		41 035		15,00			888 0
	14.12.2022		41 063				302,67	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		125.209,79
16	16.12.2022		41 035		7,50			888 0
	16.12.2022		61 061				2.000,00	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		123.217,29
20	20.12.2022		41 063				1.490,08	0
	20.12.2022		41 063				300,00	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		121.427,21
27	27.12.2022	0348	41 035		463,96			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		121.891,17
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		4.883,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.761,30		16.347,87	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0317599 I.C. GEMONIO E. CURTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.883,19	131.477,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	6.761,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.883,19	16.347,87	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	121.891,17		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).