

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

ENTE: 0318014 IC CAPRINO VERONESE

---

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 Verona

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

ENTE: 0318014 IC CAPRINO VERONESE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2023		61 001	321,00				
3	03.01.2023		61 001	731,00		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :		127.556,00
4	04.01.2023		61 001	797,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		128.287,00
5	05.01.2023		61 001	1.750,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :		129.084,00
9	09.01.2023		61 001	1.090,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :		130.834,00
	09.01.2023		41 010	0,01				888 0
10	10.01.2023		61 001	1.155,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		131.924,01
11	11.01.2023		61 001	2.340,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :		133.079,01
12	12.01.2023		61 001	2.935,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :		135.419,01
13	13.01.2023		61 001	3.387,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		138.354,01
16	16.01.2023		61 001	3.015,00		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :		141.741,01
17	17.01.2023		61 001	2.097,00		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		144.756,01
19	19.01.2023		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		146.853,01
	19.01.2023		61 061			1.720,24	2	
23	23.01.2023		61 001	1.108,80		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		145.472,77
	23.01.2023		61 001	260,00				
24	24.01.2023		61 001	260,00		DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		146.841,57
25	25.01.2023		61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		147.101,57
	25.01.2023		71 032	7.200,00				303058 0 0
27	27.01.2023		61 001	194,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		154.661,57
	27.01.2023	0348	41 035		62.882,36			5843 0
30	30.01.2023		61 001	214,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		217.737,93
	30.01.2023		61 061			9.051,70	3	
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		208.900,23
TOTALI SC/FRUTTIFERO				29.554,81		10.771,94		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					62.882,36		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0318014 IC CAPRINO VERONESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.145,12	124.089,88		0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.554,81	62.882,36	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.771,94	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	21.927,99	186.972,24		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).