

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Verona

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

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 DICEMBRE 2022

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)
1	01.12.2022		61 001	260,00				
2	02.12.2022		61 001	287,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		152.480,06
5	05.12.2022		61 001	187,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		152.767,06
6	06.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		152.954,06
	06.12.2022		61 061			1.682,00	2.286,73 6.887,20	0 1
7	07.12.2022		61 001	630,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		142.098,13
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		142.728,13
	09.12.2022		61 001	420,00				26 4007
12	12.12.2022		61 001	465,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		144.148,13
13	13.12.2022	0348	41 035		3.572,44	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		144.613,13
	13.12.2022		61 061			1.515,00	878,59 22.180,77	1 26 1196
	13.12.2022		51 062					318555 0
14	14.12.2022		61 001	729,98		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		123.611,21
15	15.12.2022		61 001	624,29		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		124.341,19
	15.12.2022		71 032	980,00				303058 0 0
16	16.12.2022		61 001	968,78		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		125.945,48
19	19.12.2022		61 001	452,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		126.914,26
20	20.12.2022		61 001	210,95		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		127.366,76
21	21.12.2022		61 001	284,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		127.577,71
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		127.861,71
						1.862,87		1
23	23.12.2022	0348	41 035		478,67	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		125.998,84
	23.12.2022		61 001	560,00				26 1204
27	27.12.2022		61 001	453,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		127.037,51
	27.12.2022		41 063			1.001,51		0
28	28.12.2022		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		126.489,00
29	29.12.2022		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		126.769,00
30	30.12.2022		61 001	286,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		126.949,00
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		127.235,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.258,50		6.061,38		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.051,11		32.233,29	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0318014 IC CAPRINO VERONESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	948,00	151.272,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.258,50	5.051,11	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.061,38	32.233,29	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.145,12	124.089,88		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).