

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

ENTE: 0310277 IISS 'C. DE MARCO-VALZANI'-BRI

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 Brindisi

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

ENTE: 0310277 IISS 'C. DE MARCO-VALZANI'-BRI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	270,00				
	01.12.2023	0348	41 035		149,96			5843 0
	01.12.2023	0348	41 035		439,99			5843 0
4	04.12.2023		61 001	430,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		305.289,49
5	05.12.2023		61 001	275,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		305.719,49
6	06.12.2023		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		305.994,49
7	07.12.2023		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		306.264,49
11	11.12.2023	0348	41 035		331,84	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		306.284,49
	11.12.2023		61 061			1.885,00	2.210,75	5843 0
12	12.12.2023		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		4
13	13.12.2023		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		302.520,58
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		302.730,58
15	15.12.2023		61 001	52,26		520,00	68.202,43	303.040,58
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		1
19	19.12.2023	0348	41 035		17.435,37	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		234.370,41
	19.12.2023	0348	41 035		14.622,54	52,26	479,84	3
	19.12.2023	0348	41 035		3.962,53	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		233.838,31
	19.12.2023	0348	41 035		2.331,45			26 1194
	19.12.2023		61 061				3.329,72	33 3465
20	20.12.2023	0348	41 035		33.568,52	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1194
	20.12.2023		61 001	280,00				1
21	21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		302.709,00
22	22.12.2023		61 001	175,00		280,00	44,00	1
27	27.12.2023		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		302.385,00
	27.12.2023	0348	41 035		741,94	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		302.560,00
28	28.12.2023		61 001	100,00	250,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
29	29.12.2023		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		303.511,94
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		303.861,94
								303.951,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.692,26		2.737,26		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					73.834,14		74.266,74	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310277 IISS 'C. DE MARCO-VALZANI'-BRI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	620,00	303.809,54		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.692,26	73.834,14	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.737,26	74.266,74	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	575,00	303.376,94		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).