

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

---

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 Sondrio

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

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2023		61 061				7.706,24	1
6	06.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	585.878,80	0
13	13.12.2023		51 032		219,60	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	564.406,24	316552 0 0
	13.12.2023		51 032		244,00		316552 0 0	564.869,84
18	18.12.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	61681 0	3
	18.12.2023		61 061				537.861,63	26 1194
19	19.12.2023	0348	41 035		3.941,94	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	26 1194	1
	19.12.2023	0348	41 035		8.142,30		549.710,87	9980 0
	19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	557.670,23	26 1204
20	20.12.2023	0348	41 035		6.159,36		558.184,47	12600 0
	20.12.2023	0130	41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	553.494,27	562.269,27
21	21.12.2023	0348	41 035		514,24			
22	22.12.2023	0129	41 035		975,45	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		
	22.12.2023		41 063					
28	28.12.2023		61 001	8.775,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.775,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.996,89		62.087,66	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	593.585,04		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.775,00	21.996,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	62.087,66	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8.775,00	553.494,27		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).