

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Como

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022  
ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022  
ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	
1	01.12.2022		61 001	163,20		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		67.022,32
2	02.12.2022		61 001	180,80				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	1.330,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	570,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	70,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	1.557,50				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	30,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	667,50				91.428,12
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		26.4007
	05.12.2022		61 001	107,10		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		92.535,22
6	06.12.2022		61 001	254,20		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		92.789,42
7	07.12.2022		61 001	80,10		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		92.869,52
9	09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		92.354,79
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		91.466,79
13	13.12.2022	0348	61 001	18,00	4.098,81			26.1196
	13.12.2022		41 035		80,00			26.2339
	13.12.2022	0348	41 035					95.663,60
14	14.12.2022		61 001	12,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		311123 0
	14.12.2022		51 062			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		95.116,10
15	15.12.2022		61 001	29,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		95.141,10
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		86.703,64
19	19.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		82.326,92
	19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		80.338,05
20	20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		82.207,72
	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		82.225,72
21	21.12.2022		61 001	2.048,30		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		26.1204
	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2022 :		77.792,71
22	22.12.2022		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 25.12.2022 :		77.792,51
23	23.12.2022	0348	41 035		549,20	DISPONIBILITA' AL 26.12.2022 :		0
	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		0
	23.12.2022		61 061					0
27	27.12.2022		41 063					0
28	28.12.2022		61 001	12,50				0
	28.12.2022		41 063					0

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

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

CC DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
---------	------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	-----

TOTALI SC/FRUTTIFERO 7.144,70

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 5.728,01

DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 : 8.744,06

13.187,32

77.800,45

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INTERUTTIFFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:	7.144,70	1.607,30	85.251,82	NUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.744,06			DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7,94		77.792,51		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 pignoratici 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amm.vi  
Eleonora Maragon

