

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

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

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

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 Como-LC (128)

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

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

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	11,60				
	01.12.2022		41 063			78,20	906,93	0
2	02.12.2022	0348	41 035		47.091,60	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		81.123,97
	02.12.2022		61 061				2.332,76	5843 0
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		125.882,81
	05.12.2022		61 061				0,80	26 4007
6	06.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		3
7	07.12.2022		61 001	36,60		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	1.549,09	126.882,01
9	09.12.2022		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		125.332,92
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		125.569,52
13	13.12.2022		61 001	400,00		236,60	116,80	3
	13.12.2022	0348	41 035		2.641,04	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		125.216,12
	13.12.2022	0348	41 035		1.280,00			26 1196
	13.12.2022		51 062			27,29		26 2309
	13.12.2022		51 062			40,00		312378 0
15	15.12.2022	0348	41 035		160,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		312382 0
	15.12.2022		41 063					129.469,87
16	16.12.2022		61 001	33,00		332,71	11.505,89	26 2339
19	19.12.2022		61 001	77,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		0
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		117.791,27
21	21.12.2022	0348	41 035		353,87	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		117.824,27
	21.12.2022		61 001	143,00		110,00	5.314,37	117.901,27
22	22.12.2022		61 001	44,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		1
23	23.12.2022		61 001	16,80				112.476,90
27	27.12.2022		61 001	22,60		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1204
28	28.12.2022		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		112.973,77
	28.12.2022		51 032		14.400,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		113.017,77
	28.12.2022		51 032		764,40	DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		113.034,57
29	29.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		113.057,17
						237,40	811,44	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		128.232,57
								127.183,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				995,60		1.062,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					67.690,91		22.538,08	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Como-LC (128)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	66,60	82.030,90		0,00
ENTRATE DEL MESE:	995,60	67.690,91	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.062,20	22.538,08	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	127.183,73		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).