

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano-LO (129)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318427 IC DI CASALPUSTERLENGO

A24EECC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000130 - 11/01/2022 - VI.3 - I

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano-LO (129)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318427 IC DI CASALPUSTERLENGO

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
01.12.2021		61 001	67,00				
02.12.2021		61 001	44,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		202.344,12
02.12.2021		71 032	12.000,00				65312 0 0
06.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		214.388,12
07.12.2021		41 063			12.769,46	26.501,15	3
07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		175.117,51
09.12.2021		61 001	7,00		7.865,87	0	0
09.12.2021	0348	41 035		2.585,00	8.133,10	1	159.118,54
09.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		26 2173
10.12.2021		61 001	151,48		7,00	4.759,22	0
13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		156.944,32
14.12.2021	0348	41 035		7.729,72	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		157.095,80
14.12.2021	0348	41 035		2.079,96	151,48	5.707,71	3
14.12.2021	0348	41 035		1.687,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		151.236,61
14.12.2021		41 063					26 1196
14.12.2021		61 061				2.421,55	0
15.12.2021		61 001	5.000,00		3.491,24	1	156.820,50
15.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		0
17.12.2021	0348	41 035		5.222,00	613,66		161.206,84
17.12.2021		51 062			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 2174
17.12.2021		61 061			2.585,00		312601 0
20.12.2021		61 001	7,00		278,00		1
21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		163.565,84
21.12.2021		71 032	2.000,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		163.572,84
21.12.2021		61 061					26 1194
22.12.2021	0348	41 035		802,79	2.960,74		65312 0 0
22.12.2021		71 032	1.600,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
22.12.2021		41 063					166.147,04
22.12.2021		61 061					26 1196
23.12.2021		61 061			651,36		65312 0 0
30.12.2021		61 001	40,00		1.518,24	881,76	0
31.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		1
						100,00	165.498,47
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		1
							165.398,47
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		
							165.438,47
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		
							165.478,47
TOTALI SC/FRUTTIFERO			20.956,48		21.534,94		

A24EEEC - REGISTRO PROTOCOLLO 0000130 - 11/01/2022 - VI334

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano-LO (129)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318427 IC DI CASALPUSTERLENGO

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				23.641,41		59.861,60	

A24EECC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000130 - 11/01/2022 - VI.3.1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano-LO (129)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318427 IC DI CASALPUSTERLENGO

A24EECC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000130 - 11/01/2022 - VI.3 - I

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	658,46	201.618,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	20.956,48	23.641,41	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	21.534,94	59.861,60	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	80,00	165.398,47		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. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).