

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313216 A.MANZONI

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 DI 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.

ve furla

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano


MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313216 A.MANZONI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2020	0348	41 035		12.546,48	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	5843 0	
3 03.12.2020		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	134.036,39	
4 04.12.2020		61 001	17,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	134.071,39	
9 09.12.2020		61 001	52,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	134.088,89	
10 10.12.2020		61 001	66,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	134.141,39	
11 11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	134.207,89	
14 14.12.2020		61 001	791,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	130.086,87	
15 15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	130.877,87	
16 16.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	129.549,27	
18 18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	129.500,99	
21 21.12.2020		61 001	283,43		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	119.298,40	
23 23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	119.581,83	
24 24.12.2020		51 032	45,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	119.336,13	
29 29.12.2020		61 061		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	65540 0 0	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :	120.881,13	
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :	120.186,13	

1.335,93

15.305,26

IL DIRETTORE SCA.
Sig. 

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313216 A.MANZONI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	45,00	121.444,91	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.290,93	14.046,48	0,00
USCITE DEL MESE:	1.335,93	15.305,26	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	120.186,13	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).

IL DIRETTORE S.C.A.
Sig. Laura Semilla