

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 409

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

ENTE: 0316520 I.C. DI PONTE V.NA

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 CAPITULO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 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 CAPITULO, 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

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 410

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

ENTE: 0316520 I.C. DI PONTE V.NA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2021 01.12.2021	0348	41 035 61 061		150,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	3.044,45 241.834,26	5843 0 1
2 02.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	1.140,25	1
3 03.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	1.122,00	1
6 06.12.2021		61 001	685,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		239.572,01
7 07.12.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		240.257,01
9 09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		240.267,01
10 10.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		239.682,01
13 13.12.2021 13.12.2021	0348	41 035 61 061		185,21	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	6.073,00	239.722,01 226 1490
14 14.12.2021 14.12.2021 14.12.2021 14.12.2021		61 001 51 032 51 032 51 032	40,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		233.684,22 3
15 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021	0348	41 035 41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		61681 0 0 302060 0 0 302060 0 0 238.124,22
16 16.12.2021		61 061	130,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		26 1204
17 17.12.2021 17.12.2021	0348	61 001 41 035	30,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		26 1194
20 20.12.2021 20.12.2021	0348	61 001 41 035	109,06		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		241.123,50
21 21.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		5843 0
22 22.12.2021 22.12.2021	0348	41 035 61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		241.753,80
23 23.12.2021 23.12.2021		51 032 61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		1
24 24.12.2021 24.12.2021 24.12.2021 24.12.2021		61 001 51 032 41 063 41 063	45,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		235.314,60 26 1194
28 28.12.2021		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		235.843,85 302033 0 0
29 29.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		1

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 411

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316520 I.C. DI PONTE V.NA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
31 31.12.2021		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	231.008,81	
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	231.093,81	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.234,06		1.149,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				13.043,16		26.763,06	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 412

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316520 I.C. DI PONTE V.NA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	244.728,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.234,06	13.043,16	0,00
USCITE DEL MESE:	1.149,06	26.763,06	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	85,00	231.008,81	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).