

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como

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

ENTE: 0311082 I.C. DON ROBERTO MALGESINI

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

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

ENTE: 0311082 I.C. DON ROBERTO MALGESINI

| 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 | | 51 032 | | 595,00 | | | 301544 0 0 |
| | 01.12.2022 | | 61 061 | | | 3.707,04 | 9.443,38 | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 : | | 117.260,48 |
| 2 | 02.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 1.000,00 | | | 26 4007 |
| | 02.12.2022 | | 61 061 | | | | 103,87 | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 : | | 118.156,61 |
| 5 | 05.12.2022 | | 61 001 | 2.280,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | 06.12.2022 | | 61 001 | 340,61 | | | | 120.436,61 |
| | 06.12.2022 | | 51 032 | | 315,00 | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 : | | 301618 0 0 |
| 7 | 07.12.2022 | | 61 001 | 597,00 | | | | 121.092,22 |
| | 07.12.2022 | | 41 063 | | | 119,70 | | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 : | | 121.569,52 |
| 9 | 09.12.2022 | | 61 061 | | | 300,00 | | 2 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 : | | 121.269,52 |
| 13 | 13.12.2022 | | 61 001 | 36,00 | | | | |
| | 13.12.2022 | 0129 | 41 035 | | 1.881,23 | | | 12600 0 |
| | 13.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 3.074,69 | | | 26 1196 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 : | | 126.261,44 |
| 15 | 15.12.2022 | | 51 032 | | 700,00 | | | 301591 0 0 |
| | 15.12.2022 | | 61 061 | | | 8,55 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 : | | 126.952,89 |
| 16 | 16.12.2022 | | 61 001 | 1.637,93 | | | | |
| | 16.12.2022 | | 41 063 | | | 1.043,96 | | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 : | | 127.546,86 |
| 19 | 19.12.2022 | | 61 001 | 1.293,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : | | 128.839,86 |
| 20 | 20.12.2022 | | 61 001 | 1.386,50 | | | | |
| | 20.12.2022 | | 41 063 | | | 575,90 | | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 : | | 129.650,46 |
| 21 | 21.12.2022 | | 61 001 | 317,50 | | | | |
| | 21.12.2022 | | 51 032 | | 15.000,00 | | | 306650 0 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : | | 144.967,96 |
| 23 | 23.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 411,98 | | | 26 1204 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : | | 145.379,94 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 7.888,54 | | 5.755,15 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 22.977,90 | | 9.547,25 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Como

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311082 I.C. DON ROBERTO MALGESINI

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 3.707,04 | 126.108,86 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 7.888,54 | 22.977,90 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 5.755,15 | 9.547,25 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 5.840,43 | 139.539,51 | | 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 pignorati 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).