

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				
	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).