

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Como-LC (128)

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

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

---

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-LC (128)

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

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.10.2021		61 061				479,42	1
14	14.10.2021	0348	41 035		6.150,00	DISPONIBILITA' AL 05.10.2021 :		170.804,45
15	15.10.2021		51 032		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 14.10.2021 :		26 1204
	15.10.2021		41 063				5.562,63	176.954,45
18	18.10.2021		51 032		1.400,00	DISPONIBILITA' AL 15.10.2021 :		302224 0 0
20	20.10.2021	0348	41 035		280,53	DISPONIBILITA' AL 18.10.2021 :		172.891,82
	20.10.2021		61 061				4.512,03	302224 0 0
21	21.10.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.10.2021 :		174.291,82
22	22.10.2021		61 001	255,20		DISPONIBILITA' AL 21.10.2021 :	738,40	26 1194
	22.10.2021		51 032		1.500,00			1
25	25.10.2021		61 001	464,00		DISPONIBILITA' AL 22.10.2021 :		170.060,32
	25.10.2021		41 063				458,06	1
26	26.10.2021		61 001	249,40		DISPONIBILITA' AL 25.10.2021 :		171.083,06
27	27.10.2021		61 001	336,40		DISPONIBILITA' AL 26.10.2021 :		171.332,46
28	28.10.2021		61 001	197,20		DISPONIBILITA' AL 27.10.2021 :		171.668,86
29	29.10.2021		61 001	214,60		DISPONIBILITA' AL 28.10.2021 :		171.866,06
						DISPONIBILITA' AL 29.10.2021 :		172.080,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.716,80		458,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.830,53		11.292,48	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Como-LC (128)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	171.283,87		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.716,80	10.830,53	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	458,06	11.292,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.258,74	170.821,92		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).