

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 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 MARZO 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)
2	02.03.2021		41 063				458,06	0
16	16.03.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.03.2021 :	171.284,70	0
19	19.03.2021		61 001	103,00		DISPONIBILITA' AL 16.03.2021 :	170.382,93	
23	23.03.2021	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.03.2021 :	170.485,93	
	23.03.2021		61 061			103,00	26 1196	1
24	24.03.2021		61 001	721,00		DISPONIBILITA' AL 23.03.2021 :	169.275,23	
25	25.03.2021		51 032		1.015,00	DISPONIBILITA' AL 24.03.2021 :	169.996,23	
	25.03.2021		51 032		1.263,50	DISPONIBILITA' AL 25.03.2021 :	302258 0 0	
26	26.03.2021		61 061			705,10	172.274,73	1
29	29.03.2021		61 001	103,00		DISPONIBILITA' AL 26.03.2021 :	171.569,63	
31	31.03.2021		61 001	309,00		DISPONIBILITA' AL 29.03.2021 :	171.672,63	
						DISPONIBILITA' AL 31.03.2021 :	171.981,63	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.236,00		808,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.278,50		3.467,53	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	171.742,76		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.236,00	3.278,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	808,10	3.467,53	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	427,90	171.553,73		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).