

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 DICEMBRE 2020

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)
1	01.12.2020		61 001	35,00				
2	02.12.2020		61 001	49,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		181.037,61
3	03.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		181.086,61
						542,00	196,41	1
4	04.12.2020		61 001	14,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		180.348,20
9	09.12.2020		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		180.362,20
10	10.12.2020		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		180.369,20
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		180.376,20
						28,00	1.712,88	3
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		178.635,32
							10,70	1
16	16.12.2020		61 001	14,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		178.624,62
	16.12.2020		41 063			14,00	8.822,39	0
17	17.12.2020		51 032		500,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		169.802,23
	17.12.2020		51 032		1.500,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		2.000,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		3.156,98			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		1.240,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		1.000,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		1.000,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		3.156,99			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		1.400,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		1.700,00			302194 0 0
	17.12.2020		51 032		215,64			319238 0 0
21	21.12.2020		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		186.671,84
	21.12.2020		51 062			7,00	102,12	312378 0
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		186.569,72
	22.12.2020		41 063				1.809,07	1
							244,86	0
24	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		184.515,79
							9.546,36	1
28	28.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		174.969,43
							4.315,20	4
31	31.12.2020		61 001	221,87		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		170.654,23
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		170.876,10
TOTALI SC/FRUTTIFERO				354,87		591,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					16.869,61		26.759,99	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	458,00	180.544,61		0,00
ENTRATE DEL MESE:	354,87	16.869,61	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	591,00	26.759,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	221,87	170.654,23		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).