

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 2019

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	02.12.2019		61 061			631,00	269,00	3
3	03.12.2019		61 001	4.300,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		134.781,68
5	05.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		139.081,68
6	06.12.2019		61 001	180,00		2.363,31		1
9	09.12.2019		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		136.718,37
11	11.12.2019		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		136.898,37
13	13.12.2019	0348	41 035		169,71	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		136.940,37
16	16.12.2019	0348	41 035		48.797,10	DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		136.955,37
	16.12.2019		41 035		6.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		26 1204
	16.12.2019		41 035		1.000,00			137.125,08
	16.12.2019		41 035		5.760,00			26 1194
	16.12.2019		41 035		1.000,00			888 0
	16.12.2019		41 063					888 0
						1.871,92		888 0
17	17.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		0
18	18.12.2019		61 061			301,77	1.812,66	197.810,26
20	20.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		0
23	23.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		195.695,83
							17.223,20	1
							2.269,47	178.472,63
								1
							2.418,79	176.203,16
								3
								173.784,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.537,00		5.168,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					62.726,81		23.993,12	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0312350 I.C. BELLANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	631,00	135.050,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.537,00	62.726,81	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.168,00	23.993,12	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	173.784,37		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).