

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0312357 I.C. VALMADRERA

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 2022

ENTE: 0312357 I.C. VALMADRERA

| GG CC | DATA TRAMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2 | 02.12.2022 | | 61 001 | 6,50 | | | | |
| | 02.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 39.261,08 | | | 5843 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 : | | 226.226,24 |
| 5 | 05.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 1.000,00 | | | 26 4007 |
| | 05.12.2022 | | 61 001 | 13,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 : | | 227.239,24 |
| 6 | 06.12.2022 | | 61 001 | 32,50 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 : | | 227.271,74 |
| 12 | 12.12.2022 | | 61 001 | 26,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 : | | 227.297,74 |
| 13 | 13.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 2.767,34 | | | 26 1196 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 : | | 230.065,08 |
| 15 | 15.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 733,68 | | | 5843 0 |
| | 15.12.2022 | | 41 063 | | | 143,00 | 3.391,92 | 0 |
| | 15.12.2022 | | 61 061 | | | | 48.826,17 | 1 |
| | 15.12.2022 | | 51 062 | | | | 40,00 | 312382 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 : | | 178.397,67 |
| 19 | 19.12.2022 | | 61 001 | 13,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : | | 178.410,67 |
| 21 | 21.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 370,80 | | | 26 1204 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : | | 178.781,47 |
| 23 | 23.12.2022 | | 61 001 | 6,50 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : | | 178.787,97 |
| 27 | 27.12.2022 | | 61 061 | | | 19,50 | 206,74 | 4 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 : | | 178.561,73 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 97,50 | | 162,50 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 44.132,90 | | 52.464,83 | |

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0312357 I.C. VALMADRERA

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 65,00 | 186.893,66 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 97,50 | 44.132,90 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 162,50 | 52.464,83 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 178.561,73 | | 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).