

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: 0312367 I.C. MOLTEÑO

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: 0312367 I.C. MOLTEÑO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		61 061			85,00	13.757,00	1
4	04.12.2020		51 062			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		117.638,35
							109,12	312378 0
11	11.12.2020		51 032		2.000,00	DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		117.529,23
	11.12.2020		51 032		2.000,00			302247 0 0
	11.12.2020		61 061				390,00	302247 0 0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		1
15	15.12.2020		61 061				1.572,86	121.139,23
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		1
16	16.12.2020		41 063				728,27	119.566,37
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		0
17	17.12.2020	0348	41 035		23.250,89			118.838,10
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		26 1194
21	21.12.2020		61 061				9.674,24	142.088,99
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		3
23	23.12.2020		61 061				288,02	132.414,75
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		1
24	24.12.2020		41 063				3.358,09	132.126,73
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		0
								128.768,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		85,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					27.250,89		29.877,60	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0312367 I.C. MOLTEÑO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	85,00	131.395,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	27.250,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	85,00	29.877,60	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	128.768,64		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).