

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. MOLTENO

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. MOLTENO

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

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0312367 I.C. MOLTENO

	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:
USCITE DEL MESE:	85,00	29.877,60	DIMINUZIONI:
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).