

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

NOTE: 0312371 I.C. A.STOPPANI LECCO 3

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)

E

NOTE: 0312371 I.C. A.STOPPANI LECCO 3

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

GC O TRASMISS.	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
03.12.2024	61 001			7,50				
03.12.2024	0348	41 035			41.303,33			6301 0
04.12.2024		61 001		6,00				218.890,93
05.12.2024		61 061				DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		218.896,93
06.12.2024		61 001		6,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		209.530,77
06.12.2024	0348	41 035			23.736,00	202,50	9.163,66	1
12.12.2024	0348	41 035			2.525,53	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		233.272,77
12.12.2024		41 063				6,00	1.639,17	26 1195
12.12.2024		61 061					1.192,50	1
16.12.2024	0348	41 035			166,67	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		232.960,63
17.12.2024		41 063				DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
18.12.2024		61 061				DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		233.127,30
19.12.2024		41 063				DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		232.378,83
19.12.2024		41 063				DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		230.649,33
19.12.2024		61 061				840,43	0	
20.12.2024		41 063				1.335,24	0	
20.12.2024		41 063				1.991,62	1	
20.12.2024		61 061				DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		226.482,04
23.12.2024	0348	41 035			950,16	1.216,98	0	
23.12.2024		41 063				569,44	0	
23.12.2024		41 063				10.502,89	1	
30.12.2024		61 001		10,02		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		214.192,73
								26 1194
								1.604,36
								0
								1.839,65
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		211.698,88
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		211.708,90
TOTALI SC/FRUTTIFERO				19,50		208,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					68.691,71		34.373,91	

LCIC82600D - AXIQU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002750 - 10/03/2026 VI.3-E

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

NOTE: 0312371 I.C. A.STOPPANI LECCO 3

LCIC82600D - AXHIQQJ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002750 - 10/03/2025 - VI.3-E

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	189,00	177.391,10	0,00
ENTRATE DEL MESE:	19,50	68.691,71	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	208,50	34.373,91	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	211.708,90	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).