

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

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

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

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041	- OPERAZIONE GENERICA	01	- VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051	- OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05	- VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061	- SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10	- VERSAMENTO INTERESSI
071	- OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32	- VERSAMENTO PER GIROFONDI
141	- CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35	- VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151	- CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55	- AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161	- CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61	- PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171	- CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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)

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

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

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

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
GG	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
2	03.12.2024		61 001	7,50				6301 0
3	03.12.2024	0348	41 035		41.303,33			218.890,93
4	04.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		218.896,93
5	05.12.2024		61 061			202,50	9.163,66	1
6	06.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		209.530,77
7	06.12.2024	0348	41 035		23.736,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		5843 0
11	12.12.2024	0348	41 035		2.525,53	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		233.272,77
12	12.12.2024		41 063			6,00	1.639,17	26 1195
13	12.12.2024		61 061				1.192,50	0
15	16.12.2024	0348	41 035		166,67	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		232.960,63
16	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
17	18.12.2024		61 061			748,47		233.127,30
18	19.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		0
19	19.12.2024		41 063			1.729,50		232.378,83
20	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		1
21	20.12.2024		41 063			840,43		230.649,33
22	20.12.2024		41 063			1.335,24		0
23	20.12.2024		61 061			1.991,62		1
24	23.12.2024	0348	41 035		950,16	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		226.482,04
25	23.12.2024		41 063			1.216,98		0
26	23.12.2024		41 063			569,44		0
27	30.12.2024		61 001		10,02	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		10.502,89
28						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		1
29						1.604,36		214.192,73
30						1.839,65		26 1194
31						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		0
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			19,50		208,50		211.698,88
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				68.691,71			211.708,90

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

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

	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:	0,00
USCITE DEL MESE:	208,50	34.373,91	DIMINUZIONI:	0,00
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. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).