

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312381 I.I.S. 'LORENZO ROTA' DI CALOL

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 2021

ENTE: 0312381 I.I.S. 'LORENZO ROTA' DI CALOL

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		3.763,90			26 2394
	01.12.2021		61 001	417,50				
2	02.12.2021		61 001	1.159,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		155.320,64
3	03.12.2021		61 001	1.015,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		156.479,64
6	06.12.2021		61 001	212,09		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		157.494,64
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		157.706,73
						2.841,89		1
9	09.12.2021		61 001	837,20	1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		154.864,84
10	10.12.2021		61 001	505,60		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		156.702,04
	10.12.2021		41 063			1.731,94		0
13	13.12.2021		61 001	222,20		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		155.475,70
14	14.12.2021	0348	41 035		8.079,96	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		155.697,90
	14.12.2021		61 001	738,60				26 1194
15	15.12.2021		61 001	726,20		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		164.516,46
	15.12.2021	0348	41 035		185,21			226 1490
16	16.12.2021		61 001	956,36		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		165.427,87
17	17.12.2021		61 001	849,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		166.384,23
	17.12.2021	0139	41 035		581,99			30268 0
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		167.815,22
	20.12.2021		51 062			8.887,37		3
						32,00		319690 0
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		158.895,85
	21.12.2021		61 001	160,00				26 1194
22	22.12.2021	0348	41 035		672,15	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		162.590,79
	22.12.2021		61 001	1.338,80				26 1194
	22.12.2021		41 063			1.033,49		0
23	23.12.2021		61 001	917,78		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		163.568,25
24	24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		164.486,03
						3.679,43		1
27	27.12.2021		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		160.806,60
28	28.12.2021		61 001	325,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		161.076,60
29	29.12.2021		61 001	690,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		161.401,60
30	30.12.2021		61 001	392,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		162.091,60
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		162.483,60

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312381 I.I.S. 'LORENZO ROTA' DI CALOL

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
31 31.12.2021	61 001	918,35				
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		163.401,95
TOTALI SC/FRUTTIFERO		12.650,68		18.206,12		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			17.818,15		0,00	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312381 I.I.S. 'LORENZO ROTA' DI CALOL

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.635,88	142.503,36		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12.650,68	17.818,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	18.206,12	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.080,44	160.321,51		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).