

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

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

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 2024

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024	61	001	160,00				
	03.12.2024	0348	41 035		76.171,06			6301 0
6	06.12.2024	0348	41 035		115,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	307.308,96	
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	226 1512	
11	11.12.2024		61 001	8,50		370,00	307.423,96	
12	12.12.2024	0348	41 035		2.425,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	12.425,43	
	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	294.628,53	
	12.12.2024		61 061			8,50	294.637,03	
13	13.12.2024		61 001	51,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	26 1195	
	13.12.2024		41 063			51,00	2.283,27	
							5.050,26	
16	16.12.2024		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	1	289.720,00
	16.12.2024	0348	41 035		178,57			
	16.12.2024	0348	41 035		5.108,66	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	0	288.752,74
17	17.12.2024		61 001	17,00			26 1194	
20	20.12.2024		41 035		6.824,15	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	26 1204	
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	294.048,47	
	23.12.2024		61 061			25,50	294.065,47	
							888 0	
							300.889,62	
							272,85	
							7.811,82	
							0	
							3	
							292.779,45	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				245,00		455,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					90.822,44		28.810,89	

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

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	210,00	230.767,90	0,00
ENTRATE DEL MESE:	245,00	90.822,44	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	455,00	28.810,89	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	292.779,45	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).