

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313116 IC VIA MAZZINI GORGONZOLA

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 - DIMINUIZIONE 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 Milano

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

ENTE: 0313116 IC VIA MAZZINI GORGONZOLA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)			
2	02.12.2024	0348	61 001	279,50	50.080,37	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		6301 0			
	02.12.2024		41 035					163.450,06			
3	03.12.2024	0348	61 001	995,50	7.689,99	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		164.445,56			
4	04.12.2024		61 001	1.105,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		165.550,56			
5	05.12.2024		41 035			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		26 8107			
	05.12.2024		61 001	981,00				174.221,55			
6	06.12.2024	0348	61 001	1.899,00	2.103,46	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		176.120,55			
9	09.12.2024		61 001	1.746,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		177.866,55			
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		28.881,37			
11	11.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		24.147,25			
	11.12.2024		41 063					1			
	11.12.2024		61 061					2.057,52			
12	12.12.2024	0348	41 035		113,09	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		0			
	12.12.2024		61 001	21,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		1.175,41			
	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		162,17			
13	13.12.2024	0348	61 061		113,09	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		111.498,02			
16	16.12.2024		61 001	117,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		134,58			
	16.12.2024		41 035			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		1.179,68			
	16.12.2024		41 063					1			
17	17.12.2024	0348	61 001	56,50	113,09	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		110.127,26			
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :					
19	19.12.2024		61 001	74,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :					
	19.12.2024		41 063					0			
20	20.12.2024	0348	61 061		113,09			111.327,26			
23	23.12.2024		61 001	11,50							
24	24.12.2024		61 001	11,50							
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.298,50				29.150,87			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						59.986,91			41.074,47		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313116 IC VIA MAZZINI GORGONZOLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.875,37	91.214,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.298,50	59.986,91	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	29.150,87	41.074,47	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	23,00	110.127,26		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).