

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318513 I.C. VIA LIBERTA -S. DONATO M.

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 Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318513 I.C. VIA LIBERTA -S. DONATO M.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	65,00				
	01.12.2023	0348	41 035		126,39			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		478.152,83
4	04.12.2023		61 001	75,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		478.227,83
5	05.12.2023		61 001	104,80				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		478.332,63
6	06.12.2023		61 061					
						244,80	985,79	1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		477.102,04
7	07.12.2023		61 001	7,50				
	07.12.2023	0348	41 035		475,80			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		477.585,34
11	11.12.2023		61 001	28,50				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		477.613,84
13	13.12.2023		61 001	51,00				
	13.12.2023		41 063			87,00	22.793,37	0
	13.12.2023		41 063				13.163,80	0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		441.620,67
14	14.12.2023		61 061				646,58	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		440.974,09
15	15.12.2023		61 001	56,00				
	15.12.2023		41 063			56,00	8.810,74	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		432.163,35
18	18.12.2023		61 001	58,00				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		432.221,35
19	19.12.2023	0348	41 035		12.469,81			26 1196
	19.12.2023	0348	41 035		6.996,04			26 1194
	19.12.2023	0348	41 035		4.116,28			26 1194
	19.12.2023		61 061			58,00	39.737,73	1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		416.007,75
20	20.12.2023		61 061				2.349,76	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		413.657,99
21	21.12.2023	0348	41 035		544,87			26 1204
	21.12.2023		61 061				4.663,22	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		409.539,64
22	22.12.2023		61 001	24,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		409.563,64
27	27.12.2023		61 001	35,00				
	27.12.2023		41 063			59,00	7.631,73	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		401.907,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO				504,80		504,80		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					24.729,19		100.782,72	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318513 I.C. VIA LIBERTA -S. DONATO M.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	477.961,44		0,00
ENTRATE DEL MESE:	504,80	24.729,19	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	504,80	100.782,72	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	401.907,91		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).