

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 2022

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	01.12.2022		61 001	393,90				
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		490.752,54
	02.12.2022		61 001	295,50				26 4007
	02.12.2022		51 032		8.080,00			61616 0 0
5	05.12.2022	0348	41 035		356,68	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		500.128,04
	05.12.2022		61 001	245,70				226 3360
6	06.12.2022		51 032		7.212,08	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		500.730,42
	06.12.2022		61 061					61541 0 0
						1.386,54		1
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		506.555,96
						11.014,37	6.324,76	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		489.216,83
9	09.12.2022		61 001	5.753,40				
12	12.12.2022		61 001	600,70		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		494.970,23
13	13.12.2022	0348	41 035		4.881,72	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		495.570,93
	13.12.2022		61 061					26 1196
						3.832,81		1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		496.619,84
14	14.12.2022		61 001	241,60				
15	15.12.2022		61 001		287,09	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		496.861,44
	15.12.2022		41 063					
						2.762,89	2.533,18	0
16	16.12.2022		61 001	192,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		491.852,46
19	19.12.2022		61 001	62,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		492.044,96
20	20.12.2022		61 001	117,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		492.107,46
22	22.12.2022		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		492.224,96
23	23.12.2022	0348	41 035		654,10	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		492.279,96
	23.12.2022		61 001	36,60				26 1204
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		492.970,66
27	27.12.2022		61 001	6,60		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		492.977,26
28	28.12.2022		61 001	20,70		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		492.997,96
30	30.12.2022		61 001	145,30		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		493.143,26
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.167,50		18.996,61		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					22.471,67		8.857,94	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.465,81	478.892,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.167,50	22.471,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	18.996,61	8.857,94	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	636,70	492.506,56		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).