

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

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 Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 061			8.345,14		3
3	03.12.2019		61 001	68,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		53.308,14
	03.12.2019		41 063			1.350,32		0
4	04.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		52.026,32
5	05.12.2019		61 001	8,00		60,00		1
6	06.12.2019		61 001	767,99		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		51.966,32
9	09.12.2019		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		51.974,32
10	10.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		52.742,31
11	11.12.2019		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		52.750,81
	11.12.2019		41 063			1.549,06	10.706,14	1
13	13.12.2019		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		40.495,61
	13.12.2019	0348	41 035		224,75	8,00	1.515,44	0
20	20.12.2019		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		38.980,17
23	23.12.2019		51 032		7.497,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		26 1204
24	24.12.2019		51 032		1.313,37	DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		39.254,92
	24.12.2019		51 032		220,50	DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		39.754,92
	24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		38315 0 0
	24.12.2019		61 061			550,00	666,09	0
30	30.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	5.178,14	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :	250,00	3
								42.391,56
								42.141,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.410,99		11.862,52		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.255,62		18.315,81	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.451,53	51.201,75		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.410,99	9.255,62	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11.862,52	18.315,81	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	42.141,56		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).