

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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)
1	01.12.2021		61 001	16,00				
2	02.12.2021		61 001	896,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		113.029,17
3	03.12.2021		61 001	101,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		113.925,17
6	06.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		114.026,17
7	07.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		114.066,17
9	09.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		114.106,17
10	10.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		114.114,17
13	13.12.2021	0348	41 035		188,45	1.691,08	22.066,37	1
	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		90.356,72
14	14.12.2021		61 001	16,00			929,90	3
	14.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		89.615,27
15	15.12.2021		61 001	16,00		16,00	3.833,50	0
	15.12.2021		51 032		5.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		85.781,77
	15.12.2021	0348	41 035		4.190,06			302086 0 0
16	16.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204
17	17.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		94.987,83
20	20.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		94.995,83
22	22.12.2021	0348	41 035		502,09	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		95.003,83
23	23.12.2021		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		95.011,83
24	24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		26 1194
	24.12.2021		51 062			56,00	10.581,03	1
27	27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	1.448,50	319181 0
28	28.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	1.264,35	83.444,39
31	31.12.2021		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		82.180,04
								82.188,04
								82.204,04
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.197,00		1.763,08		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.880,60		40.123,65	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	590,08	112.423,09		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.197,00	9.880,60	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.763,08	40.123,65	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	24,00	82.180,04		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).