

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313141 IC L. MANARA VIA ZOIA 10 MILAN

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: 0313141 IC L. MANARA VIA ZOIA 10 MILAN

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		61 061			249,00	2.426,58	3
3	03.12.2024	0348	41 035		49.791,37	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		85.246,78
	03.12.2024		61 061				2.003,58	6301 0
4	04.12.2024		61 001	249,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		133.034,57
	04.12.2024		41 063					0
5	05.12.2024		61 001	269,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		133.197,32
6	06.12.2024		61 001	296,12		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		133.466,32
	06.12.2024	0348	41 035		23.994,00			5843 0
9	09.12.2024		61 001	134,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		157.756,44
10	10.12.2024	0348	41 035		5.366,85	DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		157.890,44
	10.12.2024		41 063					26 1274
	10.12.2024		61 061			173,40		0
	10.12.2024		51 062			688,47	811,17	1
							133,04	313258 0
11	11.12.2024		61 001	365,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		161.451,21
12	12.12.2024	0348	41 035		2.691,28	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		161.816,21
	12.12.2024		61 001	102,00				26 1195
13	13.12.2024		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		164.609,49
16	16.12.2024		61 001	194,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		164.693,49
	16.12.2024		51 032		99.583,32			61541 0 0
	16.12.2024	0348	41 035		188,49			26 1194
17	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		264.659,30
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	6.477,65	1
	18.12.2024		61 061				6.276,07	257.436,65
19	19.12.2024		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	15.409,26	0
20	20.12.2024		51 032		18.028,03			235.751,32
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		235.823,32
	23.12.2024		61 061					61541 0 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		253.851,35
24	24.12.2024		61 061				142,93	0
27	27.12.2024		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	70.268,47	3
30	30.12.2024		61 061				760,09	183.367,95
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		182.607,86
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		182.679,86
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		3
								182.656,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.837,12		2.037,43		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313141 IC L. MANARA VIA ZOIA 10 MILAN

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			199.643,34		104.708,84	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313141 IC L. MANARA VIA ZOIA 10 MILAN

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	249,00	87.673,36		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.837,12	199.643,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.037,43	104.708,84	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	48,69	182.607,86		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).