

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313192 IC PRIMO LEVI MILANO

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 2021

ENTE: 0313192 IC PRIMO LEVI MILANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2021		61 001	7,00				
7	07.12.2021		51 032		14.246,86	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		265.684,98
10	10.12.2021		51 032		400,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		61541 0 0
14	14.12.2021	0348	41 035		4.398,58	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		279.931,84
	14.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		61541 0 0
16	16.12.2021	0348	41 035		167,59	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		280.331,84
	16.12.2021		61 001	211,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		26 1196
	16.12.2021		51 032		1.098,02	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		284.770,42
17	17.12.2021		61 001	149,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		226 1490
	17.12.2021		51 032		3.485,87	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		61541 0 0
	17.12.2021	0348	41 035		1.700,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		26 1194
20	20.12.2021		61 001	107,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		291.581,90
21	21.12.2021		61 001	87,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		291.688,90
22	22.12.2021	0348	41 035		431,27	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		291.775,90
	22.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1196
23	23.12.2021		61 001	163,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		1
24	24.12.2021		61 001	63,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		281.809,11
	24.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		281.972,11
27	27.12.2021		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		0
28	28.12.2021		61 001	47,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		279.885,58
29	29.12.2021		61 001	21,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		279.933,58
30	30.12.2021		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		279.980,58
31	31.12.2021		61 001	87,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		280.001,58
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		280.008,58
								280.095,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.037,00		1.191,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.928,19		11.355,88	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313192 IC PRIMO LEVI MILANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	364,71	265.313,27		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.037,00	25.928,19	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.191,71	11.355,88	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	210,00	279.885,58		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).