

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

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 2022

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)
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	02.12.2022		61 001	7,00				
	02.12.2022		41 063			429,01	145,42	0
5	05.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		164.013,10
6	06.12.2022		61 001	37,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	2.532,03	3
	06.12.2022		51 032		600,00			161.481,07
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		61541 0 0
9	09.12.2022		61 001	115,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	37,00	162.118,07
12	12.12.2022		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	4.014,80	1
13	13.12.2022		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		158.066,27
	13.12.2022	0348	41 035		2.389,32			158.226,27
14	14.12.2022		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
15	15.12.2022		61 001	61,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		160.671,59
	15.12.2022		51 032		19.787,15			160.751,59
	15.12.2022		51 032		2.677,01			
16	16.12.2022		61 001	159,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		61541 0 0
	16.12.2022		51 032		1.303,33			61541 0 0
19	19.12.2022		61 001	44,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		183.276,75
20	20.12.2022		61 001	66,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		61541 0 0
21	21.12.2022		61 001	67,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		184.739,08
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		184.783,08
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	693,00	184.849,08
23	23.12.2022	0348	41 035		320,15			184.916,08
	23.12.2022		41 063					1
	23.12.2022		61 061					165.076,11
								26 1204
								0
								1
								143.410,55
27	27.12.2022		61 001	37,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	1.760,43	0
	27.12.2022		41 063				20.225,28	1
28	28.12.2022		61 001	88,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		139.005,00
29	29.12.2022		61 001	88,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	37,00	139.093,00
30	30.12.2022		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	4.405,55	139.181,00
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		139.188,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				957,00		1.196,01		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313192 IC PRIMO LEVI MILANO

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			28.076,96		52.230,48	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313192 IC PRIMO LEVI MILANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	422,01	163.158,52		0,00
ENTRATE DEL MESE:	957,00	28.076,96	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.196,01	52.230,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	183,00	139.005,00		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).