

BANCA D'ITALIA
1.716
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313106 IC A.MANZONI POZZUOLO M

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
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

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
65 -

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

BANCA D'ITALIA
1.717
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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.

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

ENTE: 0313106 IC A.MANZONI POZZUOLO M

| GG DATA CC TRASMISS. | 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 | 0348 41 035 | | 3.500,25 | | | 5843 0 |
| | 02.12.2022 | 41 063 | | | | 67,31 | 0 |
| DISPONIBILITA' | AL 02.12.2022 : | | 303.460,66 | | | | |
| 6 | 06.12.2022 | 51 032 | | 3.430,43 | | | 61541 0 0 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 : | | 306.891,09 |
| 7 | 07.12.2022 | 61 061 | | | | 541,79 | 1 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 : | | 306.349,30 |
| 14 | 14.12.2022 | 61 061 | | | | 4.124,05 | 1 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 : | | 302.225,25 |
| 15 | 15.12.2022 | 51 032 | | 5.773,00 | | | 319929 0 0 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 : | | 307.998,25 |
| 16 | 16.12.2022 | 61 061 | | | | 495,00 | 1 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 : | | 307.503,25 |

BANCA D'ITALIA

1.718

Tesoreria dello Stato

Sezione di Milano

19 19.12.2022 41 063

302,12 0

DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : 307.201,13

21 21.12.2022 0348 41 035

548,95

26 1204

21.12.2022 61 061

197,48 1

DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : 307.552,60

23 23.12.2022 41 063

321,92 0

23.12.2022 41 063

23,65 0

DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : 307.207,03

29 29.12.2022 61 061

650,00 1

DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 : 306.557,03

30 30.12.2022 41 063

143,00 0

DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 : 306.414,03

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,00

0,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 14.252,63

6.866,32

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313106 IC A.MANZONI POZZUOLO M

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 0,00 | 299.027,72 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 0,00 | 14.252,63 | AUMENTI: | 0,00 |

BANCA D'ITALIA

1.719

Tesoreria dello Stato

Sezione di Milano

Pag.

| | | | | |
|--|------|------------|--------------|------|
| USCITE DEL MESE: | 0,00 | 6.866,32 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 306.414,03 | | 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).