

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 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).