

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0312377 VITTORIO BACHELET OGGIONO

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 Como-LC (128)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0312377 VITTORIO BACHELET OGGIONO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 061			1.024,00	3	
3	03.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		286.801,87
	03.12.2019		51 062			2.576,35	1	
						160,00		312379 0
4	04.12.2019		61 001	309,80		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		284.065,52
5	05.12.2019		61 001	1.274,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		284.375,32
6	06.12.2019		61 001	940,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		285.649,32
	06.12.2019	0348	41 035		321,60			26 2339
9	09.12.2019	0348	41 035		158,40	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		286.910,92
	09.12.2019		61 001	739,00				26 2439
10	10.12.2019		61 001	666,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		287.808,32
11	11.12.2019		61 001	725,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		288.474,32
	11.12.2019	0348	41 035		680,00			226 1512
12	12.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		289.879,32
	12.12.2019		41 063			16.180,76	1	
						110,00	0	
13	13.12.2019		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		273.588,56
	13.12.2019	0348	41 035		1.628,31			26 1204
16	16.12.2019	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		275.300,87
	16.12.2019		61 001	48,00				26 1195
	16.12.2019		41 063			2.520,36	0	
17	17.12.2019	0138	41 035		150,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		274.006,82
	17.12.2019		41 063			1.550,88	0	58624 0
	17.12.2019		61 061			5.318,93	1	
	17.12.2019		51 062			40,00		312379 0
18	18.12.2019		61 001	222,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :		267.247,01
20	20.12.2019	0132	41 035		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		267.469,01
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :		20241 0
24	24.12.2019		41 063			152,19	0	268.969,01
	24.12.2019		61 061			691,74	1	
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	10.771,04	257.354,04
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.007,80		30.325,21		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.616,62		10.771,04	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0312377 VITTORIO BACHELET OGGIONO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	25.317,41	262.508,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.007,80	5.616,62	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	30.325,21	10.771,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	257.354,04		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).