

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313148 IC C. CANTU' 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 - DIMINUZIONE 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: 0313148 IC C. CANTU' MILANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 061			655,74		1
3	03.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 : 250,26	1.504,48	221.880,62 0
10	10.12.2021		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 : 15,00		220.125,88
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 : 15,00	8.476,38	220.140,88 3
14	14.12.2021	0348	41 035		6.357,24	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 : 6.357,24		211.649,50 26 1196
16	16.12.2021		51 032		5.595,41	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 : 5.595,41		18.006,74 61541 0 0
17	17.12.2021		51 032		6.094,89	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 : 6.094,89		223.602,15 61541 0 0
	17.12.2021	0348	41 035		243,85			226 1490
	17.12.2021		61 061				985,12	1
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 : 985,12		228.955,77 3
21	21.12.2021		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 : 500,00	10.452,24	218.503,53
	21.12.2021		41 063				670,95	0
22	22.12.2021	0348	41 035		608,27	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 : 608,27		217.832,58 26 1196
	22.12.2021		61 061				245,84	1
	22.12.2021		51 062				1.133,00	313387 0
24	24.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 : 1.133,00		217.062,01 0
							1.628,22	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 : 1.628,22		215.433,79
TOTALI SC/FRUTTIFERO				515,00		1.421,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					18.899,66		25.096,23	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313148 IC C. CANTU' MILANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	906,00	221.630,36		0,00
ENTRATE DEL MESE:	515,00	18.899,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.421,00	25.096,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	215.433,79		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).