

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0313038 IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

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 2016

ENTE: 0313038 IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2016		61 001	1.328,00				
	01.12.2016		41 063			18,00		0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		56.347,45
2	02.12.2016		61 001	124,00				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :		56.471,45
5	05.12.2016		61 001	216,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :		56.687,45
6	06.12.2016		61 001	286,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :		56.973,45
7	07.12.2016		41 063			218,96		0
	07.12.2016		61 061			71,25		1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :		56.683,24
9	09.12.2016		41 063			148,34		0
	09.12.2016		61 061			520,46		2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :		56.014,44
12	12.12.2016		61 001	48,00				
	12.12.2016	0348	41 035		7.511,79			26 1195
	12.12.2016		41 063			21,25		0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		63.552,98
13	13.12.2016		61 001	8,00				
	13.12.2016	0348	41 035		132,80			26 7477
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		63.693,78
14	14.12.2016		61 061			1.374,05	4.021,95	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		58.297,78
15	15.12.2016		61 001	383,00				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		58.680,78
16	16.12.2016		61 001	416,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		59.096,78
19	19.12.2016		61 001	100,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		59.196,78
20	20.12.2016		61 001	1.437,04				
	20.12.2016		41 063			119,67		0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		60.514,15
21	21.12.2016		61 001	50,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		60.564,15
22	22.12.2016		61 001	950,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		61.514,15
23	23.12.2016		61 001	124,52				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		61.638,67
28	28.12.2016		61 001	2.510,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :		64.148,67
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.980,56		2.491,98		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.644,59		4.021,95	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0313038 IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	362,31	54.675,14		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.980,56	7.644,59	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.491,98	4.021,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.850,89	58.297,78		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).