

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

---

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 Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		61 061			108,00	196,50	1
3	03.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	58,63	74.674,60
7	07.12.2021		51 032		112,50	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		74.615,97
10	10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	1.192,81	316529 0 0
	10.12.2021		61 061				1.905,16	74.728,47
13	13.12.2021	0348	41 035		121,69	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		71.630,50
15	15.12.2021	0348	41 035		2.710,16	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		226 1490
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		71.752,19
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	11.718,42	26 1204
	21.12.2021		61 001	163,16				74.462,35
	21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	2.295,47	62.743,93
22	22.12.2021	0348	41 035		331,83			26 1194
	22.12.2021		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	251,00	63.983,40
27	27.12.2021		41 063			200,00	2.050,00	26 1194
	27.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	260,00	64.515,23
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				363,16		471,16		3
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.811,12		19.927,99	62.014,23
								61.754,23

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	108,00	74.871,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	363,16	6.811,12	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	471,16	19.927,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	61.754,23		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).