

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

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 Varese

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2020	0139	41 035		658,95			30268 0
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		310.710,87
						251,03		3
11	11.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		310.459,84
	11.12.2020		61 061			5.221,51		0
	11.12.2020		41 063			740,00		1
	11.12.2020		41 063			0,61		0
	11.12.2020		41 063			33,66		0
	11.12.2020		41 063			1,56		0
16	16.12.2020		61 001	7.971,24		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		304.462,50
21	21.12.2020		61 001	403,60		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		312.433,74
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		312.837,34
						6.519,17		1
28	28.12.2020	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		306.318,17
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		26 1194
								307.496,48
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.374,84		12.767,54		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.837,26		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.536,66	296.515,26		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.374,84	1.837,26	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.767,54	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.143,96	298.352,52		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).