

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Varese

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

ENTE: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

---

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: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 001	25,00				
4	04.12.2020		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		179.728,27
10	10.12.2020		61 001	5.531,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		179.748,27
11	11.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		185.279,77
	11.12.2020		61 061			32,16		0
						1.117,20		1
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		184.130,41
						111,60		3
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		184.018,81
						1.473,30		1
21	21.12.2020		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		182.545,51
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		182.590,51
						1.121,21		1
24	24.12.2020		61 001	363,20		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		181.469,30
28	28.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		181.832,50
						255,88		0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		181.576,62
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.984,70		4.111,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Varese

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	782,61	178.920,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.984,70	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.111,35	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.655,96	178.920,66		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).