

BANCA D'ITALIA
Cassa di Risparmio dello Stato
Sezione di Alessandria

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

AGENZIA: 0309154 TICINETO - DON MILANI

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 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

09/01/2023
A. 06D

TE:

* 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
Cassa di Risparmio dello Stato
Società per Azioni di Alessandria

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

BOE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
05.12.2022	0348	41 035	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	26.4007	
13.12.2022	0348	41 035	2.624,25		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	89.128,16	26.1196
14.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	91.752,41	1
15.12.2022	0348	41 035	80,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	89.145,87	26.2339
15.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	86.638,36	1
16.12.2022		41 063				83,71	0
16.12.2022		41 063				569,25	0
16.12.2022		61 061				890,00	1
19.12.2022		61 001		190,01	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	85.095,40	
21.12.2022	0348	41 035	351,62		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	85.285,41	26.1194
22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	85.637,03	1
27.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	66.010,53	0
27.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	61.017,88	4
29.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	60.869,42	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			190,01				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			4.055,87				31.314,61

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Direzione di Alessandria

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

CODICE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	88.128,16	0,00
ENTRATE DEL MESE:	190,01	4.055,87	0,00
USCITE DEL MESE:	190,01	31.314,61	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	60.869,42	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

I vincoli pignorativi 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).