

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0319344 CCIAA PAVIA

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

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 Pavia

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

ENTE: 0319344 CCIAA PAVIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.06.2021		61 001	3.769,71				
	01.06.2021	0348	41 005	3.329,08				
						DISPONIBILITA' AL 01.06.2021 :	1777 0	26.310.320,67
3	03.06.2021		61 001	445,84				
	03.06.2021	0348	41 005	2.152,56				
	03.06.2021	0348	41 005	108,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.06.2021 :	1777 0	26.313.027,07
4	04.06.2021	0348	41 005	2.069,25				
	04.06.2021	0348	41 005	56,19				
	04.06.2021		61 001	22.193,30				
	04.06.2021		41 063					
						DISPONIBILITA' AL 04.06.2021 :	0	26.335.199,27
7	07.06.2021	0348	41 005	3.603,42				
	07.06.2021		61 001	1.707,37				
	07.06.2021		41 063					
	07.06.2021		41 063					
	07.06.2021		41 063					
						DISPONIBILITA' AL 07.06.2021 :	0	26.337.525,02
8	08.06.2021	0348	41 005	152,18				
	08.06.2021	0348	41 005	1.651,19				
	08.06.2021		61 001	1.112,65				
						DISPONIBILITA' AL 08.06.2021 :	1777 0	26.340.441,04
9	09.06.2021	0348	41 005	524,40				
	09.06.2021	0348	41 005	2.490,37				
	09.06.2021		51 062					
	09.06.2021		61 061					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
	09.06.2021		41 063					
						DISPONIBILITA' AL 09.06.2021 :	0	25.998.690,79
10	10.06.2021	0348	41 005	430,80				
	10.06.2021	0348	41 005	66,98				
	10.06.2021	0348	41 005	3.527,28				
	10.06.2021		41 063					
	10.06.2021		61 061					
						DISPONIBILITA' AL 10.06.2021 :	0	25.931.904,96
11	11.06.2021	0348	41 005	56,20				
	11.06.2021	0348	41 005	211,71				
	11.06.2021	0348	41 005	2.250,13				
	11.06.2021		61 001	6.080,43				
						DISPONIBILITA' AL 11.06.2021 :	1777 0	25.940.503,43
14	14.06.2021	0348	41 005	313,80				
	14.06.2021	0348	41 005	2.977,23				
	14.06.2021		61 001	1.090,87				
						DISPONIBILITA' AL 14.06.2021 :	1777 0	25.944.885,33
15	15.06.2021	0348	41 005	55,01				
	15.06.2021	0348	41 005	2.585,10				
	15.06.2021		61 061					
						8.368,20	1	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0319344 CCIAA PAVIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
16	16.06.2021	0348	41 005	2.650,92		DISPONIBILITA' AL 15.06.2021 :	25.939.157,24	
	16.06.2021	0348	41 005	183,94			1777 0	
	16.06.2021		61 001	96.580,00			1777 0	
	16.06.2021		41 063			59.572,00	0	
	16.06.2021		41 063			63.230,37	0	
17	17.06.2021	0348	41 005	2.418,39		DISPONIBILITA' AL 16.06.2021 :	25.915.769,73	
	17.06.2021		61 001	16.638,26			1777 0	
18	18.06.2021	0348	41 005	29,68		DISPONIBILITA' AL 17.06.2021 :	25.934.826,38	
	18.06.2021	0348	41 005	7.323,45			1777 0	
	18.06.2021		61 001	1.685,06			1777 0	
	18.06.2021		51 032		10,00		180911 0 0	
	18.06.2021		41 063			1.411,64	0	
21	21.06.2021	0348	41 005	254,52		DISPONIBILITA' AL 18.06.2021 :	25.942.462,93	
	21.06.2021	0348	41 005	3.292,13			1777 0	
	21.06.2021		61 001	4.439,75			1777 0	
22	22.06.2021	0348	41 005	15.447,98		DISPONIBILITA' AL 21.06.2021 :	25.950.449,33	
	22.06.2021		61 001	8.494,17			1777 0	
23	23.06.2021	0348	41 005	4.746,21		DISPONIBILITA' AL 22.06.2021 :	25.974.391,48	
	23.06.2021		61 001	1.842,04			1777 0	
24	24.06.2021	0348	41 005	891,21		DISPONIBILITA' AL 23.06.2021 :	25.980.979,73	
	24.06.2021	0348	41 005	3.936,02			1777 0	
	24.06.2021		61 001	1.180,93			1777 0	
25	25.06.2021	0348	41 005	377,08		DISPONIBILITA' AL 24.06.2021 :	25.986.987,89	
	25.06.2021	0348	41 005	109,46			1777 0	
	25.06.2021	0348	41 005	10.296,58			1777 0	
	25.06.2021		61 001	1.477,78			1777 0	
28	28.06.2021	0348	41 005	127,26		DISPONIBILITA' AL 25.06.2021 :	25.999.248,79	
	28.06.2021	0348	41 005	152,71			1777 0	
	28.06.2021	0348	41 005	6.795,19			1777 0	
	28.06.2021		51 062			3.021,30	138584 0	
	28.06.2021		61 061			89.255,80	3	
29	29.06.2021	0348	41 005	53,00		DISPONIBILITA' AL 28.06.2021 :	25.914.046,85	
	29.06.2021	0348	41 005	2.803,29			1777 0	
	29.06.2021		61 001	1.148,19			1777 0	
30	30.06.2021		61 001	1.385,30		DISPONIBILITA' AL 29.06.2021 :	25.918.051,33	
	30.06.2021		41 063			144.122,85	0	
						DISPONIBILITA' AL 30.06.2021 :	25.775.313,78	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				261.771,55		789.689,65		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0319344 CCIAA PAVIA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			10,00		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021

ENTE: 0319344 CCIAA PAVIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	24.628.637,05	1.674.584,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	261.771,55	10,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	789.689,65	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	24.100.718,95	1.674.594,83		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).