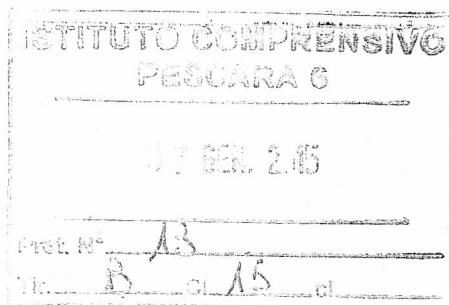


SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0314757 . I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	55.947,98	0,00
ENTRATE DEL MESE:	30.335,70	67.992,37	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	12.780,70	53.039,98	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	17.555,00	70.900,37	0,00

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



9/6/2015
Michele
Conti

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2014		61 001	12.780,70				
	01.12.2014	0332	41 035		50,00			34823 0
2	02.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 :		68.778,68
						4.530,56		1
3	03.12.2014	0348	41 035		2.680,22	DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 :		64.248,12
								226 2117
9	09.12.2014		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2014 :		66.928,34
						449,37		0
10	10.12.2014	0348	41 035		20.999,99	DISPONIBILITA' AL 09.12.2014 :		66.478,97
								26 1194
11	11.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 :		87.478,96
						7.800,77	4.040,24	1
12	12.12.2014	0348	41 035		4.034,67	DISPONIBILITA' AL 11.12.2014 :		75.637,95
	12.12.2014	0348	41 035		9.854,84			26 1196
	12.12.2014		61 061				20.999,99	26 1196
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :		1
15	15.12.2014		41 063				898,67	68.527,47
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		0
16	16.12.2014		41 063				601,75	67.628,80
	16.12.2014		61 061				55,00	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 :		1
17	17.12.2014		61 061				2.093,11	66.972,05
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		1
18	18.12.2014	0348	41 035		1.707,67			64.878,94
	18.12.2014	0348	41 035		166,17			26 1195
	18.12.2014	0348	41 035		1.399,92			26 7477
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		226 2117
19	19.12.2014	0348	41 035		14.000,00			68.152,70
	19.12.2014	0348	41 035		2.353,24			26 1194
	19.12.2014		41 063				1.100,21	226 2117
	19.12.2014		61 061				1.697,18	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		1
22	22.12.2014	0348	41 035		10.745,65			81.708,55
	22.12.2014		41 063				290,42	26 1195
	22.12.2014		61 061				4.757,08	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		3
23	23.12.2014		61 061				16.206,33	87.406,70
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :		1
24	24.12.2014		61 061				300,00	71.200,37
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2014 :		1
29	29.12.2014		61 001	17.555,00				70.900,37
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2014 :		88.455,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				30.335,70		12.780,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					67.992,37		53.039,98	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

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.
