

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

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 - 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 Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

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)
3	03.12.2015	0348	41 035		16.800,00			26 1195
4	04.12.2015	0348	41 035		1.086,96	DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :		103.478,34
	04.12.2015		41 063			940,92		26 1204
14	14.12.2015		61 061			11.764,01	8.560,34	0
15	15.12.2015	0348	41 035		1.460,64	DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :		103.624,38
16	16.12.2015	0400	41 035		1.257,10	DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		3
18	18.12.2015		61 001	14.714,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :		83.300,03
21	21.12.2015	0348	41 035		177,71	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		26 1204
	21.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :		84.760,67
22	22.12.2015		61 061			3.063,10		10876 0
23	23.12.2015		61 001	328,00		7.996,69		86.017,77
	23.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :		100.732,27
28	28.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :		26 7481
						3.982,71	926,30	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2015 :		97.846,88
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2015 :	1.171,90	1
								89.850,19
								0
								85.269,18
								4
								84.097,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				15.042,50		27.747,43		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.782,41		10.658,54	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12.704,93	73.973,41		0,00
ENTRATE DEL MESE:	15.042,50	20.782,41	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	27.747,43	10.658,54	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	84.097,28		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).