

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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 2016

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	01.12.2016	0348	41 035		16.800,00			26 1196
7	07.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		75.476,96
12	12.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :	1.157,88	0
16	16.12.2016		61 001	30.524,10		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :	24.741,17	3
19	19.12.2016	0348	41 035		122,97	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		80.102,01
	19.12.2016	0348	41 035		160,00			26 7481
	19.12.2016		41 063				874,11	0
	19.12.2016		61 061				7.635,78	3
23	23.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		71.875,09
27	27.12.2016		61 001	14,11		DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :	5.356,04	1
	27.12.2016		41 063				4.805,89	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :		61.727,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				30.538,21		18.671,82		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					17.082,97		25.899,05	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	58.676,96		0,00
ENTRATE DEL MESE:	30.538,21	17.082,97	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	18.671,82	25.899,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	11.866,39	49.860,88		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).