

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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 2017

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	01.12.2017		41 063			374,75		0
7	07.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		60.548,35
						3.574,39		0
13	13.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		56.973,96
	13.12.2017		61 061			865,48		0
						862,84		1
15	15.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		55.245,64
						7.840,85		1
18	18.12.2017		51 032		919,88	DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	19.357,21	28.047,58
	18.12.2017	0348	41 035		1.000,00			63281 0 0
								26 2007
19	19.12.2017	0332	41 035		100,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		29.967,46
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		34823 0
20	20.12.2017	0348	41 035		4.952,28			30.067,46
	20.12.2017	0348	41 035		1.949,02			26 1195
	20.12.2017	0348	41 035		2.154,65			26 1195
	20.12.2017		41 063				411,41	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		38.712,00
21	21.12.2017		61 061				411,06	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		38.300,94
27	27.12.2017		61 001	47.935,45		DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		86.236,39
TOTALI SC/FRUTTIFERO				47.935,45		13.518,31		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					11.075,83		20.179,68	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.518,31	47.404,79		0,00
ENTRATE DEL MESE:	47.935,45	11.075,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.518,31	20.179,68	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	47.935,45	38.300,94		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).