

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pescara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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 2018

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)
4	04.12.2018		61 061				1.717,63	1
5	05.12.2018		61 001	27.349,65		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		27.064,96
6	06.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		54.414,61
7	07.12.2018		61 001	400,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		54.079,24
	07.12.2018	0410	41 035		825,00			37186 0
10	10.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		55.304,24
13	13.12.2018	0348	41 035		353,60	DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		54.623,98
	13.12.2018		61 061					26 1194
17	17.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		48.582,86
	17.12.2018		51 062					3
19	19.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		314768 0
20	20.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		47.852,86
	20.12.2018		61 061					1
21	21.12.2018		61 001	10.200,60		DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		43.350,26
24	24.12.2018		61 061					0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		41.916,39
								1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		52.116,99
								3
								51.344,17
TOTALI SC/FRUTTIFERO				37.950,25		14.849,64		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.178,60		1.717,63	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	28.782,59		0,00
ENTRATE DEL MESE:	37.950,25	1.178,60	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	14.849,64	1.717,63	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	23.100,61	28.243,56		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).