

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0313056 IC COPERNICO CORSICO

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 Milano

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

ENTE: 0313056 IC COPERNICO CORSICO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2018		61 001	20.830,49				
6	06.12.2018		61 001	105,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		100.579,04
	06.12.2018		41 063			132,41		0
	06.12.2018		41 063			742,13		0
11	11.12.2018		61 001	14.000,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		99.809,50
12	12.12.2018	0348	41 035		250,47	DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		113.809,50
	12.12.2018		61 061			43,76		26 1194
18	18.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		114.016,21
						4.741,50		1
20	20.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		109.274,71
	20.12.2018		61 061			190,80		0
						2.634,24		1
21	21.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		106.449,67
	21.12.2018		61 061			136,70		0
						600,00		1
28	28.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		105.712,97
						66,24		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		105.646,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				34.935,49		9.287,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					250,47		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0313056 IC COPERNICO CORSICO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	79.748,55		0,00
ENTRATE DEL MESE:	34.935,49	250,47	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.287,78	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	25.647,71	79.999,02		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).