

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Verona

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

ENTE: 0317979 IC RONCO ALL'ADIGE

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 Verona

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

ENTE: 0317979 IC RONCO ALL'ADIGE

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		61 001	76,00				
4	04.12.2017		61 001	109,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		95.139,66
5	05.12.2017		61 001	128,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :		95.248,66
6	06.12.2017		61 001	636,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		95.377,16
7	07.12.2017		61 001	1.186,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		96.013,66
	07.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
11	11.12.2017		61 001	916,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		98.200,16
12	12.12.2017		51 032		1.627,50	DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		99.116,66
	12.12.2017		61 061			3.238,00	12.472,98	318066 0 0
13	13.12.2017		61 001	211,40		DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		85.033,18
	13.12.2017		41 063			211,40	4.038,12	0
14	14.12.2017		61 001	133,16		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		80.995,06
18	18.12.2017		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		81.128,22
	18.12.2017	0348	41 035		4.657,08			26 1194
19	19.12.2017		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		85.805,30
	19.12.2017	0348	41 035		2.154,65			26 1196
20	20.12.2017		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		87.999,95
21	21.12.2017		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		88.059,95
28	28.12.2017		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		88.139,95
29	29.12.2017		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		88.229,95
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		88.249,95
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.707,56		3.449,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.439,23		16.511,10	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317979 IC RONCO ALL'ADIGE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	185,00	94.878,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.707,56	9.439,23	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.449,40	16.511,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	443,16	87.806,79		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).