

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

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

ENTE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO

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 - DIMINUZIONE 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 Sondrio

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

ENTE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018		61 061			550,00	1.981,00	3
6	06.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	32.436,66	
	06.12.2018		51 062				2.831,58	1
							178,52	319844 0
7	07.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	29.426,56	
							760,89	0
11	11.12.2018	0348	41 035		10.197,60	DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	28.665,67	
							26 7107	
12	12.12.2018	0348	41 035		100,68	DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	38.863,27	
							26 1194	
14	14.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	38.963,95	
							6.721,26	1
17	17.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	32.242,69	
							545,94	0
24	24.12.2018		61 001	210,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	31.696,75	
27	27.12.2018		61 001	255,83		DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	31.907,25	
	27.12.2018		41 063				18,15	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	32.144,93	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				466,33		568,15		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.298,28		13.019,19	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	550,00	34.417,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	466,33	10.298,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	568,15	13.019,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	448,18	31.696,75		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 pignorati 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).