

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Varese

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

ENTE: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

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 Varese

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

ENTE: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

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			3.577,33		1
5	05.12.2018		41 063			724,18	DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :	164.323,66
11	11.12.2018		61 061			800,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	163.599,48
12	12.12.2018	0348	41 035		211,18		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	162.799,48
18	18.12.2018		61 061			812,40	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	163.010,66
21	21.12.2018		41 063			1.392,04	DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	162.198,26
	21.12.2018		51 062			480,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	317653 0
								160.326,22
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		7.785,95		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					211,18		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Varese

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317643 IC VARESE 2 PELLICO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	14.295,79	153.605,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	211,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.785,95	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.509,84	153.816,38		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).