

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

ENTE: 0317726 MARTIRI DELLA LIBERTA'-QUARONA

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 Vercelli

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

ENTE: 0317726 MARTIRI DELLA LIBERTA'-QUARONA

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		61 061			5.350,00		1
6	06.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		111.324,74
								26 2007
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		112.324,74
11	11.12.2017		41 063			364,00		0
	11.12.2017		41 063			72,65		0
	11.12.2017		41 063			88,82	45,16	0
	11.12.2017		41 063				44,85	0
	11.12.2017		41 063				523,60	0
	11.12.2017		41 063				41,58	0
	11.12.2017		41 063				213,93	0
	11.12.2017		61 061				4.181,51	4
12	12.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		106.748,64
							5.084,89	1
13	13.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		101.663,75
	13.12.2017		41 063				4.685,74	0
	13.12.2017		41 063				771,69	0
							4.736,50	0
18	18.12.2017		61 001	40,07		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		91.469,82
	18.12.2017	0348	41 035		2.285,34			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		93.795,23
19	19.12.2017		61 001	44,59				
20	20.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		93.839,82
								26 1196
27	27.12.2017		61 001	650,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		95.994,47
29	29.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		96.644,47
						734,66	3.230,25	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		92.679,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO				734,66		6.610,13		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.439,99		23.559,70	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317726 MARTIRI DELLA LIBERTA'-QUARONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.875,47	110.799,27		0,00
ENTRATE DEL MESE:	734,66	5.439,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.610,13	23.559,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	92.679,56		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).