

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Vercelli

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

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 2018

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)
3	03.12.2018		41 063			35,91		0
	03.12.2018		61 061			359,09		3
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		120.659,50
4	04.12.2018		51 032		1.000,00			300858 0 0
	04.12.2018		41 063			141,93	1.210,81	0
	04.12.2018		41 063				354,72	0
	04.12.2018		61 061				3.118,01	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		116.834,03
11	11.12.2018		41 063				472,81	0
	11.12.2018		61 061				527,16	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		115.834,06
12	12.12.2018	0348	41 035		142,42			26 1194
	12.12.2018		61 061				184,00	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		115.792,48
13	13.12.2018	0348	41 035		6.739,67			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		122.532,15
14	14.12.2018		61 001	551,43				300923 0 0
	14.12.2018		51 032		781,20			123.864,78
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		0
18	18.12.2018		41 063			374,00		0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		123.490,78
20	20.12.2018		41 063			33,00		0
	20.12.2018		61 061			144,43	1.555,57	3
	20.12.2018		61 061				5.553,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		116.204,78
24	24.12.2018		61 061				656,05	3
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		115.548,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				551,43		1.088,36		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.663,29		13.632,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317726 MARTIRI DELLA LIBERTA'-QUARONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	536,93	120.517,57		0,00
ENTRATE DEL MESE:	551,43	8.663,29	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.088,36	13.632,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	115.548,73		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).