

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

ENTE: 0320030 LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E

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 Imperia

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

ENTE: 0320030 LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E

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			837,91		1
5	05.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		98.313,12
6	06.12.2017	0348	41 035		1.000,00	12.390,35		1
	06.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		85.922,77
7	07.12.2017		41 063			11.065,71		26 2007
	07.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		1
11	11.12.2017		61 061			2.443,39		75.857,06
						2.471,66		0
14	14.12.2017	0348	41 035		1.395,51	DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		1
18	18.12.2017		61 061			3.279,36	8.933,66	70.942,01
20	20.12.2017		61 001	17.591,95		DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		4
	20.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		58.728,99
21	21.12.2017		71 032	2.132,16		DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	1.150,00	26 1204
	21.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		60.124,50
22	22.12.2017		61 001	23.680,00		1.636,64		3
	22.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		58.974,50
27	27.12.2017		61 061			3.218,05		0
28	28.12.2017		71 032	27.008,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		74.929,81
	28.12.2017		61 061			3.028,83		60311 0 0
29	29.12.2017		61 001	1.188,52		DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		1
						1.313,68		74.427,48
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :		94.889,43
								5
								91.860,60
								60311 0 0
								1
								117.554,92
								118.743,44
TOTALI SC/FRUTTIFERO				71.600,63		44.320,07		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.395,51		10.083,66	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0320030 LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI E

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	32.488,38	66.662,65		0,00
ENTRATE DEL MESE:	71.600,63	2.395,51	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	44.320,07	10.083,66	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	59.768,94	58.974,50		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).