

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0317629 I.C. BUSTO A.S. PERTINI

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 - DIMINUIZIONE 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 2019

ENTE: 0317629 I.C. BUSTO A.S. PERTINI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019	61 001		198,64		198,64	1.027,15	0
02.12.2019	41 063				DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		101.391,79
3 03.12.2019	61 001		10,00		10,00	5.954,17	0
03.12.2019	41 063				DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		95.437,62
5 05.12.2019	61 061				DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :	7.561,68	1
11 11.12.2019	61 061				DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :	450,00	1
13 13.12.2019	0348		151,36		DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :	3.041,27	1
19 19.12.2019	61 061				DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	100,00	1
19.12.2019	51 062				DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	59,41	1
20 20.12.2019	61 061				DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	992,46	0
23 23.12.2019	41 063				DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :		83.384,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO			208,64			208,64	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				151,36			19.186,14

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019
ENTE: 0317629 I.C. BUSTO A.S. PERTINI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	102.418,94	0,00
ENTRATE DEL MESE:	208,64	151,36	0,00
USCITE DEL MESE:	208,64	19.186,14	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	83.384,16	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).