

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309386 IC DANTE ALIGHIERI

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 ANTERTGATO

(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 Arezzo

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

ENTE: 0309386 IC DANTE ALIGHIERI

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		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		98.733,32
4	04.12.2018		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		98.758,32
7	07.12.2018		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		98.783,32
10	10.12.2018		51 032		4.000,00			66833 0 0
	10.12.2018		51 032		8.000,00			66833 0 0
11	11.12.2018		61 001	1.334,05		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		110.783,32
12	12.12.2018		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		112.117,37
	12.12.2018	0348	41 035		10.477,05			26 7107
13	13.12.2018	0348	41 035		284,85	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		122.619,42
	13.12.2018		61 001	400,00				26 1194
14	14.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		123.304,27
	14.12.2018		61 061					0
18	18.12.2018		61 001	2.000,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		117.082,93
19	19.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		119.082,93
	19.12.2018		41 063					1
24	24.12.2018		61 001	4.680,71		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		114.472,08
28	28.12.2018		61 001	2.005,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		119.152,79
31	31.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		121.157,79
	31.12.2018		41 063					0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		117.691,95
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.519,76		14.298,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					22.761,90		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309386 IC DANTE ALIGHIERI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	14.903,38	83.804,94		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.519,76	22.761,90	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	14.298,03	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	11.125,11	106.566,84		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).