BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Grosseto

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

ENTE: 0312243 FOLLONICA 1

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 Grosseto

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

ENTE: 0312243 FOLLONICA 1

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		61 061			3.175,99	5.558,05	3
5	05.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	82.833,29	1
11	11.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	81.608,09	0
13	13.12.2018	0348	41 035		203,81	DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	79.204,84	26 1194
14	14.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	79.408,65	1
18	18.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	72.894,77	1
20	20.12.2018		61 001	148,37		DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	66.840,20	1
21	21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :	66.988,57	1
27	27.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	66.917,36	0
	27.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	63.101,25	3
28	28.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :	63.001,25	1
TOTALI SC/FRUTTIFERO				148,37		3.324,36		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					203,81		25.593,90	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Grosseto

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0312243 FOLLONICA 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.175,99	88.391,34		0,00
ENTRATE DEL MESE:	148,37	203,81	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.324,36	25.593,90	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	63.001,25		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).