

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

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

ENTE: 0317916 IC VICENZA 1 - CONTRA BURCI

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 Vicenza

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

ENTE: 0317916 IC VICENZA 1 - CONTRA BURCI

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		41 063			1.294,56		0
	01.12.2017		61 061			1.371,70		1
4	04.12.2017		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :		158.289,52
5	05.12.2017		61 001	115,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :		158.329,52
	05.12.2017		41 063			212,69		0
6	06.12.2017		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		158.231,83
7	07.12.2017		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		158.431,83
	07.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
12	12.12.2017		61 001	230,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		159.471,83
13	13.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		159.701,83
14	14.12.2017		61 001	200,00		173,48		1
15	15.12.2017		61 001	296,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :		159.528,35
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		159.728,35
18	18.12.2017		61 001	195,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		160.024,35
	18.12.2017	0348	41 035		3.204,92			26 1194
19	19.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		163.424,27
20	20.12.2017	0348	41 035		2.154,65	5.896,91		1
	20.12.2017		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		157.527,36
21	21.12.2017		61 001	50,00				26 1196
	21.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		159.832,01
22	22.12.2017		61 061			538,84		0
27	27.12.2017		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		159.343,17
						20,15		1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		159.323,02
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		159.373,02
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.566,00		9.508,33		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.359,57		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317916 IC VICENZA 1 - CONTRA BURCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	37.970,89	122.984,89		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.566,00	6.359,57	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.508,33	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	30.028,56	129.344,46		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).