

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Milano

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

ENTE: 0318517 IC VIA BOLOGNA -BRESSO

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 Milano

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

ENTE: 0318517 IC VIA BOLOGNA -BRESSO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2017		61 001	30,07				
	05.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
7	07.12.2017		51 032		150,00			116.441,48
14	14.12.2017		51 032		150,00			313153 0 0
15	15.12.2017		41 063					116.591,48
	15.12.2017		41 063					313174 0 0
	15.12.2017		41 063					116.741,48
	15.12.2017		41 063					431,88
	15.12.2017		41 063					0
	15.12.2017		41 063					2.365,73
	15.12.2017		41 063					0
	15.12.2017		41 063					188,18
	15.12.2017		41 063					0
	15.12.2017		41 063					47,56
	15.12.2017		41 063					72,98
18	18.12.2017		51 032		150,00			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :
19	19.12.2017		51 032		2.570,00			113.635,15
	19.12.2017	0348	41 035		2.154,65			313222 0 0
	19.12.2017		61 061					113.785,15
20	20.12.2017		61 001	7.226,31				61541 0 0
27	27.12.2017		61 061					26 1196
28	28.12.2017		41 063					11.659,88
	28.12.2017		41 063					DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :
	28.12.2017		41 063					106.849,92
	28.12.2017		41 063					DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :
	28.12.2017		41 063					114.076,23
	28.12.2017		41 063					3.346,51
	28.12.2017		41 063					5
	28.12.2017		41 063					DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :
	28.12.2017		41 063					110.729,72
	28.12.2017		41 063					1.867,75
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					319,20
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					180,88
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					278,01
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					395,20
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					21,35
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					70,90
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					672,21
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					463,47
	28.12.2017		41 063					0
	28.12.2017		41 063					480,63
	28.12.2017		61 061					0
	28.12.2017		61 061					335,92
	28.12.2017		61 061					1
	28.12.2017		61 061					DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :
	28.12.2017		61 061					105.644,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.256,38		23.198,24		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.174,65		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Milano

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0318517 IC VIA BOLOGNA -BRESCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	35.946,98	79.464,43		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.256,38	6.174,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	23.198,24	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	20.005,12	85.639,08		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).