

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cuneo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0310996 IC SOMMARIVA DEL BOSCO'

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 Cuneo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0310996 IC SOMMARIVA DEL BOSCO'

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2015		61 001	984,30				
9	09.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :	98.832,86	
						1.768,21	14.737,99	2
10	10.12.2015	0348	41 035		1.303,96	DISPONIBILITA' AL 09.12.2015 :	82.326,66	
	10.12.2015		61 061				26 1204	
						79,00	1	
11	11.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :	83.551,62	
	11.12.2015		41 063			1.895,94	0	
						146,49	0	
14	14.12.2015	0348	41 035		720,60	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :	81.509,19	
							26 1194	
16	16.12.2015	0348	41 035		900,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :	82.229,79	
	16.12.2015	0348	41 035		183,84		26 2174	
	16.12.2015		61 061				26 7477	
							10.468,51	1
17	17.12.2015		51 032		2.090,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :	72.845,12	
							300483 0 0	
18	18.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :	74.935,12	
	18.12.2015		61 061			669,27	0	
						7.262,91	1	
21	21.12.2015		51 032		847,39	DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :	67.002,94	
	21.12.2015		51 032		5.000,00		300346 0 0	
	21.12.2015		51 032		2.011,24		179135 0 0	
	21.12.2015		41 063				179135 0 0	
							1.597,84	0
23	23.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	73.263,73	
							55,33	1
29	29.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2015 :	73.208,40	
							30,80	5
30	30.12.2015		61 001	75,60		DISPONIBILITA' AL 29.12.2015 :	73.177,60	
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :	73.253,20	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.059,90		1.768,21		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					13.057,03		36.944,08	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cuneo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0310996 IC SOMMARIVA DEL BOSCO'

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	783,91	97.064,65	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.059,90	13.057,03	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.768,21	36.944,08	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	75,60	73.177,60	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).

73.177,60 Infruttifero

 75,60 Fruttifero

 73.253,20 SALDO AL 31.12.2015.