

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Viterbo

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

ENTE: 0318126 IST. I. S. L.DAVINCI

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - LDA VINCI - ACQUAPENDENTE
Prot. 0001021 del 02/02/2019
D-2 (Entrata)

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 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

- 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 Viterbo

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

ENTE: 0318126 IST. I. S. L.DAVINCI

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	0348	41 035		1.086,00			26 1195
4	04.12.2018		61 001	108,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		216.903,77
5	05.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		217.012,27
6	06.12.2018		61 001	172,50		592,10		1
7	07.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		216.420,17
10	10.12.2018		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		216.592,67
11	11.12.2018		41 063			1.902,09		0
	11.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		214.690,58
12	12.12.2018		51 032		150,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		214.720,58
	12.12.2018	0348	41 035		4.756,23	531,38		0
	12.12.2018		61 061			2.844,88		1
13	13.12.2018	0348	41 035		2.500,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		211.344,32
	13.12.2018	0348	41 035		724,39			318102 0 0
14	14.12.2018		61 001	21,00		2.026,68		26 2394
17	17.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		1
18	18.12.2018		61 061					214.223,87
19	19.12.2018	0348	41 035		600,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		2101 493
	19.12.2018	0348	41 035		24.176,74			26 1194
21	21.12.2018		71 032	216,96		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		217.448,26
24	24.12.2018		61 001	460,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		3
27	27.12.2018	0348	41 035		150,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		212.767,48
28	28.12.2018		41 063			145,84		1
31	31.12.2018		61 001	21,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		212.621,64
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		226 1512
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		5843 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		237.398,38
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		318088 0 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		237.615,34
								238.075,34
								5843 0
								238.225,34
						686,37	1.057,12	0
								236.481,85
								236.502,85
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.029,96		13.431,12		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.143,36		1.057,12	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Viterbo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0318126 IST. I. S. L.DAVINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12.422,16	203.395,61		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.029,96	34.143,36	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.431,12	1.057,12	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	21,00	236.481,85		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).