

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Potenza

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

ENTE: 0315299 I.C. F.C. VILLAREALE

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 Potenza

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

ENTE: 0315299 I.C. F.C. VILLAREALE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
11	11.12.2018		51 032		1.077,46			68787 0 0
12	12.12.2018		61 001	822,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		98.568,61
13	13.12.2018		61 001	1.253,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		99.390,61
14	14.12.2018	0348	41 035		191,53	DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		100.643,61
20	20.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		26 1194
21	21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		100.835,14
24	24.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		1
	24.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	164,05	94.578,59
27	27.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	345,45	1
							34,55	94.423,95
								0
								93.721,58
								0
								93.687,03
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.075,00		6.604,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.268,99		544,05	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Potenza

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0315299 I.C. F.C. VILLAREALE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.529,06	92.962,09		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.075,00	1.268,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.604,06	544,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	93.687,03		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).