

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Mantova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

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 Mantova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014  
ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2014		61 001	3.000,00				
10 10.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 :		180.596,23
					11.594,99		1
12 12.12.2014	0348	41 035	5.525,33		DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 :		169.001,24
17 17.12.2014	0348	41 035	2.338,59		DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :		26.1196
18 18.12.2014	0131	41 035	644,92		DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		174.526,57
18 18.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		26.1195
					13.339,86	15.529,78	176.865,16
19 19.12.2014	0348	41 035	651,88		DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		10417 0
19 19.12.2014	0348	41 035	617,37		DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		148.640,44
22 22.12.2014	0348	41 035	14.465,29		DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		26 7481
23 23.12.2014		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		26 7481
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		149.909,69
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		26 1195
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.100,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :		164.374,98
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			24.243,38				164.474,98
					24.934,85	15.529,78	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Mantova

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.934,85	155.661,38	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.100,00	24.243,38	0,00
USCITE DEL MESE:	24.934,85	15.529,78	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	100,00	164.374,98	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.