

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Finanze
Sezione di Cremona

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

ENTE: 0311179 G. ASELLI

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 DI 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.

Liceo Scientifico Statale "G. Aselli" CREMONA
DATA DI RICEVIMENTO
25 GEN. 2016
Protocollo N° 333/c16

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

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

ENTE: 0311179 G. ASELLI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2015	0348	41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2015 :	226 1512	
3 03.12.2015		61 001	300,00			541.633,95	
4 04.12.2015	0348	41 035		1.864,09	DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :	541.933,95	
04.12.2015		61 061			1.331,70	26 1204	
7 07.12.2015		61 001			DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :	1	
07.12.2015	0136	41 035	570,00	150,00		542.466,34	
10 10.12.2015	0348	41 035		1.423,75	DISPONIBILITA' AL 07.12.2015 :	37198 0	
10.12.2015		61 061			1.838,26	543.186,34	
11 11.12.2015	0348	41 035		1.916,10	DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :	26 1204	
11.12.2015		41 063			677,91	1	
14 14.12.2015	0348	41 035		1.086,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :	542.771,83	
14.12.2015		61 061				26 1194	
15 15.12.2015		61 061			1.142,67	0	
16 16.12.2015	0348	41 035		7.500,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :	544.010,02	
16.12.2015		41 063			18.554,80	26 1204	
17 17.12.2015	0348	41 035		2.942,20	DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :	3	
17.12.2015		61 061			1.206,98	543.953,35	
18 18.12.2015		41 063			2.801,93	1	
21 21.12.2015		61 001	15.906,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :	525.398,55	
22 22.12.2015		61 061			327,87	26 1194	
24 24.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :	0	
30 30.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	531.831,84	
					1.033,18	0	
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :	531.503,97	
					675,54		
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	547.409,97	
					230,00	1	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :	546.376,79	
						0	
						545.701,24	
						1	
						545.471,24	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			16.776,00	29.820,86			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			18.682,14				0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 03111179 G. ASELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	320.572,92	219.261,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.776,00	18.682,14	0,00
USCITE DEL MESE:	29.820,86	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	307.528,06	237.943,14	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 pignoratizi 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).