

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

---

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 Sondrio

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
	05.12.2017		41 063			823,11		0
	05.12.2017		61 061			3.007,00	1.834,39	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		48.862,22
14	14.12.2017		51 032		600,00			70211 0 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		49.462,22
19	19.12.2017		51 032		600,00			302022 0 0
	19.12.2017		51 032		3.500,00			302022 0 0
	19.12.2017	0348	41 035		2.154,65			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		55.716,87
20	20.12.2017		61 061				14.954,02	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		40.762,85
21	21.12.2017		61 001	7,00				
	21.12.2017		51 032		600,00			302028 0 0
	21.12.2017		51 032		180,00			302028 0 0
	21.12.2017		41 063			7,00	1.544,67	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		39.998,18
22	22.12.2017		61 001	7,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		40.005,18
27	27.12.2017		61 061			7,00	1.838,73	5
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		38.159,45
28	28.12.2017		41 063				486,05	0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		37.673,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14,00		3.844,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.634,65		20.657,86	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Sondrio

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0316525 I. C. DI TEGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.830,11	49.696,61		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14,00	8.634,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.844,11	20.657,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	37.673,40		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).