

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018
ENTE: 0317998 DI ZEVTO

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.

ENTE: 0317998 DI ZEVIO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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	61 001 41 035	621,00	1.086,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 : DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	26 1195 145.683,93 146.652,93 146.832,93 147.185,93 147.305,93 147.359,93 147.377,93 147.925,93 26 1194 148.262,32 143.289,98 967,99 561,08 18,18 1.335,79 154,50 300,00 30,00 140.890,43 140.908,43 140.926,43 1 139.889,94 141.989,94 5843 0 142.265,72 142.267,29	
4	04.12.2018		61 001	969,00				
5	05.12.2018		61 001	180,00				
6	06.12.2018		61 001	353,00				
7	07.12.2018		61 001	120,00				
10	10.12.2018		61 001	54,00				
11	11.12.2018		61 001	18,00				
12	12.12.2018		61 001	548,00				
13	13.12.2018	0348	41 035 61 001	54,00	282,39			
14	14.12.2018		61 061					
17	17.12.2018		61 001 41 063	108,00				
18	18.12.2018		41 063 41 063 41 063 41 063 61 061					
19	19.12.2018		61 001	18,00				
20	20.12.2018		61 001	18,00				
21	21.12.2018		61 061					
24	24.12.2018		61 001	2.100,00				
27	27.12.2018	0348	41 035 41 063		300,00			
31	31.12.2018		61 001	1,57				
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.162,57				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.668,39			

4.368,03
measuratore mesi
ave hder

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Verona

ENTE: 0317998 DI ZEVIO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INTERUTTIFFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:	1.087,35		142.889,58		0,00
USCITE DEL MESE:	5.162,57		1.668,39	AUMENTI:	0,00
	4.172,57		4.368,03	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.077,35		140.189,94		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).