

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Como-LC (128)

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

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

---

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 Como-LC (128)

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

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

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		61 001	160,00				
4	04.12.2018		61 001	2.087,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		246.329,10
5	05.12.2018		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		248.416,10
6	06.12.2018		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		248.746,10
7	07.12.2018		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		248.826,10
10	10.12.2018	0348	41 035		120,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		249.066,10
	10.12.2018		41 063			2.897,00	537,03	3246 0
	10.12.2018		41 063				1.577,45	0
11	11.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	12.298,37	244.174,62
12	12.12.2018		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		231.876,25
	12.12.2018	0139	41 035		3.875,08			30268 0
	12.12.2018	0139	41 035		2.712,55			30268 0
	12.12.2018	0139	41 035		1.162,52			30268 0
	12.12.2018	0348	41 035		1.173,76			26 1194
	12.12.2018	0348	41 035		12.059,19			26 2394
13	13.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		253.059,35
						200,00	53.503,25	1
14	14.12.2018		61 001	400,00	0,87	DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		199.356,10
	14.12.2018		41 063			400,00	11.708,11	0
17	17.12.2018		61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		187.648,86
18	18.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		187.808,86
						160,00	38.652,19	1
19	19.12.2018		61 001	560,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		148.996,67
	19.12.2018		41 063			560,00	6.089,05	0
20	20.12.2018		61 001	12.640,22		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		142.907,62
21	21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		155.547,84
						6.522,00		1
24	24.12.2018		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		149.025,84
	24.12.2018		41 063			1.729,64		0
27	27.12.2018		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		147.476,20
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		147.556,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO				17.117,22		12.468,64		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.103,97		124.365,45	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0312384 IST. SUPERIORE P. A. FIOCCHI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	246.169,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	17.117,22	21.103,97	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.468,64	124.365,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.648,58	142.907,62		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).