

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ascoli Piceno

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

ENTE: 0309273 CASTEL DI LAMA ISC 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 - 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 Ascoli Piceno

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

ENTE: 0309273 CASTEL DI LAMA ISC 1

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2018		61 061				356,30	1
6	06.12.2018		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		34.577,27
7	07.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		34.677,27
10	10.12.2018		61 001	796,35		100,00 DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	334,25	1 34.243,02
11	11.12.2018		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		35.039,37
12	12.12.2018		61 001	400,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		35.239,37
	12.12.2018	0348	41 035		4.400,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		26 7107 40.039,37
13	13.12.2018	0348	41 035		211,18			26 1194
	13.12.2018		61 001	1.396,62		DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		41.647,17
14	14.12.2018		61 001	400,00				
	14.12.2018		41 063			372,02 DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		0 41.675,15
17	17.12.2018		61 001	388,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		42.063,15
18	18.12.2018		61 001	385,72				
	18.12.2018		41 063			60,00 DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		0 42.388,87
19	19.12.2018		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		42.888,87
20	20.12.2018		61 061			2.031,95 DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		1 40.856,92
21	21.12.2018		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		41.356,92
27	27.12.2018		41 063			1.037,30 DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		0 40.319,62
31	31.12.2018		61 061			264,47 DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		3 40.055,15
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.066,69		3.865,74		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.611,18		690,55	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Ascoli Piceno

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309273 CASTEL DI LAMA ISC 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	34.933,57		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.066,69	4.611,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.865,74	690,55	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.200,95	38.854,20		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).