

ALLEGATO B

20180309 T2TBED
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30405 TERRACINA VIA ROMA
 ENTE 9005270 COMM.STR.DI LIQUID.COM.TERRACINA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 09.03.2018

PAGINA 2

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		13.627.277,19	13.627.277,19
REVERSALI EMESSE			
RISCOSE			
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		70,38	70,38
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		13.627.347,57	13.627.347,57
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI			
PAGATI			
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		13,61	13,61
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		13,61	13,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		13.627.333,96	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			13.627.333,96
FIDO CONCESSO			

chiudi

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

ENTE: 0306677 COMMISS STRAOR LIQUI TERRACINA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- | | |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 10 - VERSAMENTO INTERESSI |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI |
| | 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO |
| | 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE |

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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: 0306677 COMMISS STRAOR LIQUI TERRACINA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.339.006,89	4.288.327,07	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.339.006,89	4.288.327,07	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 pignorantizi 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).

Handwritten signature