

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.01.2021		61 061			5,40		4 126.008,64
11	11.01.2021		41 010		0,03	DISPONIBILITA' AL 04.01.2021 :		888 0
	11.01.2021		61 061			508,63	1.053,66	3 124.446,38
13	13.01.2021		61 001		660,00	DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :		125.106,38
14	14.01.2021		41 063			0,64		0
	14.01.2021		41 063			659,36	131,76	0 124.314,62
22	22.01.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.01.2021 :		1 123.132,69
26	26.01.2021	0348	41 035		18.987,33	DISPONIBILITA' AL 22.01.2021 :		26 1196
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :		142.120,02
TOTALI SC/FRUTTIFERO				660,03		1.174,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					18.987,33		2.367,35	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	514,00	125.500,04	0,00
ENTRATE DEL MESE:	660,03	18.987,33	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	1.174,03	2.367,35	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	142.120,02	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).