

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

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

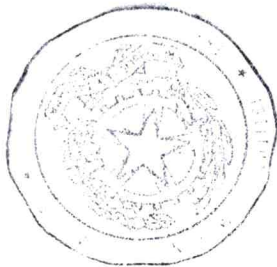
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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 - DIMINUIZIONE 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 DICEMBRE 2019
 ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

GG DATA	CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2019		61 061			4.474,07	AL 04.12.2019 :	1 137.524,76
9	09.12.2019		61 061			2.089,52	AL 09.12.2019 :	3 135.435,24
11	11.12.2019		61 061			690,00	AL 11.12.2019 :	1 134.745,24
13	13.12.2019	0348	41 035		421,98		AL 13.12.2019 :	26 1204
16	16.12.2019		41 063			33,27	AL 16.12.2019 :	135.167,22
16	16.12.2019		41 063			13,14	AL 16.12.2019 :	0 0
18	18.12.2019		61 061				AL 18.12.2019 :	1 133.765,98
23	23.12.2019		51 032		1.000,00		AL 23.12.2019 :	1 122.403,40
23	23.12.2019		51 032		1.602,75		AL 23.12.2019 :	1 301344 0 0
23	23.12.2019		51 032		1.000,00		AL 23.12.2019 :	1 301344 0 0
23	23.12.2019		51 032		1.000,00		AL 23.12.2019 :	1 301344 0 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		7.300,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.024,73			12.717,41

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESORE B.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7.300,00	134.698,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	5.024,73	0,00
USCITE DEL MESE:	7.300,00	12.717,41	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	127.006,15	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).

