MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

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 DICEMBRE 2020

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 001	84,00				
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		99.454,34
2	02.12.2020		61 001	72,00				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		99.526,34
3	03.12.2020		61 001	108,00				
	03.12.2020	0348	41 035		1.811,89			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		101.446,23
4	04.12.2020		61 001	212,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		101.658,23
9	09.12.2020		41 063			552,00	466,34	0
	09.12.2020		41 063				1.702,38	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		98.937,51
10	10.12.2020		61 061				7.156,37	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		91.781,14
11	11.12.2020		61 061				840,00	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		90.941,14
22	22.12.2020		41 063				1.787,33	0
	22.12.2020		61 061				5.915,19	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		83.238,62
23	23.12.2020		61 061				294,93	1
	23.12.2020		41 063				12,97	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		82.930,72
24	24.12.2020		41 063				105,07	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		82.825,65
TOTALI SC/FRUTTIFERO				476,00		552,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.811,89		18.280,58	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	76,00	99.294,34		0,00
ENTRATE DEL MESE:	476,00	1.811,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	552,00	18.280,58	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	82.825,65		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).