

ENTE: 0311389 I.C. 'G. ARCOLEO' - CATTAGIRONE MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROPONDI SC/INFRUTTIFERO
051 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROPONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROPONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROPONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROPONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROPONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(-) 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, 51/33 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 DI 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/INFERTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

I.C. 'G. ARCOLEO' - CALTAGIRONE

ENTE: 031139

CC DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATA	USCITA	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	
3 02.12.2020		41 063			5,09 0	366,024,05
4 04.12.2020		61 061			123,28 1	365,900,77
11 11.12.2020		61 061			6,043,08 1	359,887,69
14 14.12.2020		41 063			1,322,68 0	358,564,81
15 15.12.2020		51 062			1,056,85 0	357,507,96
17 17.12.2020	0348	41 035			351,00 1	356,254,67
18 18.12.2020		61 061			77,22 0	357,903,67
21 21.12.2020		41 063				357,826,45
TOTAL SC/FRUTTIFERO			0,00			
TOTAL SC/INFRTTIFERO						746,71

ENTE: 0311389 I.C. 'G. ARCOLEO' - CATTAGIOLINO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/PROTIFERO	SC/INPROTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		0,00	366.029,14	0,00	
USCITE DEL MESE:		0,00	746,72	0,00	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		0,00	8.949,40	0,00	
			357.826,45	0,00	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER SCRITTO.

(*) VINCOLI pianificati: 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).