

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

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.

ISTITUTO COMPRESIVO MOZZANICA	
N° PROT.	18
MIC.	P.1-18
ISP.	
CAT. A. C.	6 FASC.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
14 14.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :	170,00	149.979,00
14 14.12.2017		41 063			62,00	31,76	0
14 14.12.2017		61 061				2.807,87	0
15 15.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	580,35	146.907,37
19 19.12.2017		61 001			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		0
19 19.12.2017	0348	41 035	227,31	2.154,65			146.327,02
20 20.12.2017		51 032		10.538,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		26 1196
20 20.12.2017		51 032		10.000,00			148.708,98
20 20.12.2017		41 063				158,00	319000 0 0
20 20.12.2017		61 061				69,31	319000 0 0
21 21.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :	5.455,29	0
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	220,98	1
TOTALI SC/FRUTTIFERO			227,31	289,31			163.564,38
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			23.692,65				0
							163.343,40

OK

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	62,00	148.917,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	227,31	23.692,65	0,00
USCITE DEL MESE:	289,31	9.266,25	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	163.343,40	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).