

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019
ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

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: 0314757 I.C. PESCARA 6

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 061			850,00	3	
					DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		111.703,63
5 05.12.2019		41 063			1.626,21	0	
					DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		110.077,42
9 09.12.2019		61 061			180,39	3	
					DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		109.897,03
10 10.12.2019		41 063			180,57	0	
10.12.2019		61 061			3.483,19	1	
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		102.502,07
16 16.12.2019	0348	41 035		350,89		26	1204
16.12.2019		61 001	17.977,45				
					DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		120.830,41
19 19.12.2019		61 001	211,12				
					DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		121.041,53
24 24.12.2019		61 061			4.477,34	1	
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		116.564,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO			18.188,57		10.797,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				350,89			3.731,20

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0314757 I.C. PESCARA 6

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.320,36	106.233,27	0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.188,57	350,89	0,00
USCITE DEL MESE:	10.797,70	3.731,20	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	13.711,23	102.852,96	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).