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

ENTE: 0314589 IC MONTICELLI D'ONGINA

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 NOVEMBRE 2017

ENTE: 0314589 IC MONTICELLI D'ONGINA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
13	13.11.2017		61 061				430,37	3
						DISPONIBILITA' AL 13.11.2017 :		109.470,94
14	14.11.2017		41 063				481,59	0
	14.11.2017		61 061				850,00	1
						DISPONIBILITA' AL 14.11.2017 :		108.139,35
16	16.11.2017		61 001	300,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.11.2017 :		108.439,35
17	17.11.2017		61 001	279,00				
	17.11.2017		41 063			139,48		0
						DISPONIBILITA' AL 17.11.2017 :		108.578,87
20	20.11.2017		61 061			126,00		3
						DISPONIBILITA' AL 20.11.2017 :		108.452,87
21	21.11.2017		61 001	986,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.11.2017 :		109.438,87
22	22.11.2017		61 061			1.299,52	2.122,14	1
						DISPONIBILITA' AL 22.11.2017 :		106.017,21
23	23.11.2017		61 001	966,00				
	23.11.2017		41 063			937,63		0
						DISPONIBILITA' AL 23.11.2017 :		106.045,58
24	24.11.2017		61 001	756,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.11.2017 :		106.801,58
27	27.11.2017		61 001	1.056,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.11.2017 :		107.857,58
28	28.11.2017		61 001	671,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.11.2017 :		108.528,58
29	29.11.2017		61 001	471,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.11.2017 :		108.999,58
30	30.11.2017		61 061			2.982,37	1.398,28	1
						DISPONIBILITA' AL 30.11.2017 :		104.618,93
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.485,00		5.485,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		5.282,38	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017

ENTE: 0314589 IC MONTICELLI D'ONGINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	109.901,31		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.485,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.485,00	5.282,38	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	104.618,93		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).