

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0314762 I.C. PESCARA 9

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 2016

ENTE: 0314762 I.C. PESCARA 9

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7 07.12.2016		61 061			8.212,31	1	89.784,32
12 12.12.2016		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :		
12 12.12.2016		41 063			374,51	0	89.509,81
13 13.12.2016		61 001	455,90		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		
14 14.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		89.965,71
16 16.12.2016		61 061			884,45	1	89.081,26
19 19.12.2016		61 001			DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		
19 12.2016	0348	41 035			2.162,61	1	86.918,65
20 20.12.2016		41 063	410,67	186,91	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		
22 22.12.2016		61 001			DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		26 7481
28 28.12.2016		61 001	865,70		840,34	0	87.516,23
28 12.2016		41 063	223,30		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		86.675,89
29 29.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		87.541,59
					310,02	0	87.454,87
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :		
					1.576,56	1	85.878,31
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2016 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.055,57		14.360,80		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				186,91			0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0314762 I.C. PESCARA 9

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	18.324,44	79.672,19	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.055,57	186,91	0,00
USCITE DEL MESE:	14.360,80	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.019,21	79.859,10	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).