

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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, 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 2020

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFFERO	USCITE SC/FRUTTIFFERO	USCITE SC/INFRUTTIFFERO	(1)
1	01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020		61 001 51 032 41 063	20,00	86,00	20,00 DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	3.234,90 0 49.687,71 311981 0 0	311986 0 0
2	02.12.2020 02.12.2020 02.12.2020		51 032 61 061 51 062		86,00		1.651,35 610,00 312005 0 47.512,36	1 312005 0 47.512,36
4	04.12.2020		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		
7	07.12.2020		61 001	2.230,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		47.752,36
9	09.12.2020		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		49.982,36
10	10.12.2020	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		49.992,36
11	11.12.2020		71 032	86,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		26.1194
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		51.170,67
15	15.12.2020 15.12.2020		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2020 :		311985 0 0
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		51.256,67
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		861,75
23	23.12.2020		71 032	3.821,80		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		1.126,20
24	24.12.2020		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		750,00
28	28.12.2020		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		1.000,00
29	29.12.2020		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2020 :		2.407,96
TOTALI SC/FRUTTIFFERO				6.457,80		DISPONIBILITA' AL 20.12.2020 :		43.544,76
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO					1.350,31	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		42.544,76
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		158776 0 0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		46.366,56
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		46.376,56
						DISPONIBILITA' AL 25.12.2020 :		46.396,56
						DISPONIBILITA' AL 26.12.2020 :		46.416,56
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2020 :		
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		
TOTALI SC/FRUTTIFFERO				6.457,80		DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO					1.350,31	DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		0,00	52.836,61	0,00	
USCITE DEL MESE:		6.457,80	1.350,31	AUMENTI: 0,00	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		2.586,00	11.642,16	DIMINUIZIONI: 0,00	
		3.871,80	42.544,76	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).