

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0317998 DI ZEVIO

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 DICEMBRE 2015
ENTE: 0317998 DI ZEVIO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2015		61 061			316,38	1	124.619,55
9 09.12.2015		61 001	52,80		DISPONIBILITA' AL 01.12.2015 :	1	
10 10.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2015 :		124.672,35
11 11.12.2015	0348	41 035		1.392,32	52,80	1	124.619,55
11 11.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :	26	1204
14 14.12.2015	0348	41 035			6.399,76	1	
14 14.12.2015	0348	41 035	1.086,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :	119	612,11
15 15.12.2015		41 063	747,90		26 1204	26	1194
15 15.12.2015		41 063			1.095,14	0	121.446,01
16 16.12.2015		61 001	44,00		156,67	0	
21 21.12.2015	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :	120	194,20
21 21.12.2015		61 061		183,84	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :	120	238,20
24 24.12.2015		61 001			567,53	3	7481
24 24.12.2015		51 032	155,00	300,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	118	478,78
TOTALI SC/FRUTTIFERO			251,80		DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	70490	0 0
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			3.710,06		8.588,28	118	933,78
							1.375,73

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0317998 DI ZEVIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.491,48	116.444,45	0,00
ENTRATE DEL MESE:	251,80	3.710,06	0,00
USCITE DEL MESE:	8.588,28	1.375,73	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	155,00	118.778,78	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 tesoro-
re bancario).