

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFUTTIFERO	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/INFUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFUTTIFERO	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, 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.

IST. TECN. STAT. COMM.
"G. ZAPPA" - SARONNO
1.1 GEN. 2018
PROT. N. 468
FASC. 44

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		4.695,00	374.298,76	0,00	
USCITE DEL MESE:		14.792,57	23.803,85	AUMENTI:	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		7.920,96	18.093,51	DIMINUZIONI:	
		11.566,61	380.009,10	0,00	
				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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5 05.12.2017	0348	41 035		1.000,00			26 2007
05.12.2017		61 061					1
7 07.12.2017		41 063			700,00		379.293,76
07.12.2017		61 061			1.420,66		0
11 11.12.2017		61 061			2.574,34		10.107,47
12 12.12.2017	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :	2.659,93	365.191,29
12.12.2017		61 061		320,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :		4
14 14.12.2017	0348	41 035		1.395,51	DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :	1.000,00	362.531,36
14.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	2.095,71	26 2339
15 15.12.2017	0348	41 035		7.051,23	DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	1.439,23	361.851,36
15.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	775,42	26 1204
15.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	1.439,23	361.151,16
18 18.12.2017	0348	41 001	222,37	8.750,22	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		26 1194
18.12.2017		41 035			DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		374.960,33
19 19.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		26 1194
20 20.12.2017		61 001	1.624,20		DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	15,75	377.114,98
21 21.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :		378.739,18
22 22.12.2017		61 001			DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		1
22.12.2017		51 032	12.050,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :		376.876,86
22.12.2017		41 063		3.132,24	DISPONIBILITA' AL 23.12.2017 :		60160 0 0
28 28.12.2017		61 001	896,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		390.679,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO			14.792,57		DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :		391.575,71
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				23.803,85			18.093,51