

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

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.

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

| GG DATA<br>CC TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ.   | CODICI<br>TRAN. CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 3                       | 03.12.2018      | 0348                  | 41 035                   | 1.086,00                   |                         |                           | 26 1195    |
|                         | 03.12.2018      |                       | 41 063                   |                            |                         |                           | 0          |
| 5                       | 05.12.2018      |                       | 41 063                   |                            |                         |                           | 297.781,23 |
| 11                      | 11.12.2018      |                       | 61 001                   | 37.461,73                  |                         |                           | 0          |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 291.706,02 |
| 12                      | 12.12.2018      | 0348                  | 41 035                   |                            |                         |                           | 329.167,75 |
|                         | 12.12.2018      | 0348                  | 41 035                   | 13.144,02                  |                         |                           | 26 2394    |
|                         | 12.12.2018      | 0348                  | 41 035                   | 1.279,35                   |                         |                           | 26 1194    |
|                         | 12.12.2018      |                       | 41 035                   | 10.012,39                  |                         |                           | 5843 0     |
|                         |                 |                       |                          | 12.050,00                  |                         |                           | 888 0      |
| 14                      | 14.12.2018      |                       | 61 001                   | 254,60                     |                         |                           | 365.653,51 |
| 18                      | 18.12.2018      |                       | 51 062                   |                            |                         |                           | 365.908,11 |
|                         | 18.12.2018      |                       | 61 061                   |                            |                         |                           | 317653 0   |
| 19                      | 19.12.2018      |                       | 61 061                   |                            |                         |                           | 1          |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 363.286,79 |
| 20                      | 20.12.2018      |                       | 41 063                   |                            |                         |                           | 1          |
|                         | 20.12.2018      |                       | 41 063                   |                            |                         |                           | 360.931,84 |
|                         | 20.12.2018      |                       | 61 061                   |                            |                         |                           | 0          |
| 21                      | 21.12.2018      |                       | 61 061                   |                            |                         |                           | 1          |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 343.774,37 |
| 24                      | 24.12.2018      |                       | 41 063                   |                            |                         |                           | 1          |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 343.307,95 |
| 27                      | 27.12.2018      |                       | 61 001                   |                            |                         |                           | 0          |
|                         | 27.12.2018      | 0348                  | 41 035                   | 1.632,20                   |                         |                           | 340.729,63 |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 5843 0     |
|                         |                 |                       |                          |                            |                         |                           | 342.661,83 |
| TOTALI                  | SC/FRUTTIFERO   |                       |                          | 39.348,53                  |                         |                           |            |
| TOTALI                  | SC/INFRUTTIFERO |                       |                          |                            |                         |                           |            |
|                         |                 |                       |                          | 37.871,76                  |                         |                           | 6.082,27   |

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 296.702,29      | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 39.348,53     | 37.871,76       | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 25.178,48     | 6.082,27        | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 14.170,05     | 328.491,78      | 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).