

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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.

| |
|--|
| IST. TECN. STAT. COMM. "G. ZAPPA" - SARONNO |
| 09 GEN 2020 |
| PROT. N. 0092 FASC. VI.40 |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 2 02.12.2019 | | 61 001 | 52,14 | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 : | 311.196,32 | |
| 3 03.12.2019 | | 61 001 | 8,00 | | DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 : | 311.204,32 | |
| 4 04.12.2019 | | 61 061 | | | 60,14 | 6.509,65 | |
| 6 06.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 321,60 | DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 : | 304.634,53 | |
| 6 06.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 50,00 | | 26 2339 | |
| 9 09.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 158,40 | DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 : | 5843 0 | |
| 9 09.12.2019 | | 61 061 | | | | 305.006,13 | |
| 10 10.12.2019 | | 61 001 | | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 : | 26 2439 | |
| 10 10.12.2019 | | 41 063 | 5.233,20 | | | 3 | |
| 11 11.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 : | 293.774,98 | |
| 12 12.12.2019 | | 61 061 | | | 735,81 | 0 | |
| 12 12.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 : | 298.272,37 | |
| 13 13.12.2019 | | 61 061 | | | 1.552,14 | 1 | |
| 16 16.12.2019 | 0348 | 41 035 | | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 : | 296.720,23 | |
| 16 16.12.2019 | 0348 | 41 035 | | | 1.825,23 | 1 | |
| 16 16.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 : | 294.895,00 | |
| 17 17.12.2019 | | 41 063 | | | 1.120,02 | 1 | |
| 17 17.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 : | 292.357,76 | |
| 18 18.12.2019 | | 61 061 | | | | 26 1204 | |
| 19 19.12.2019 | | 61 001 | 21.034,75 | | | 26 1204 | |
| 20 20.12.2019 | | 61 001 | 100,00 | | | 3 | |
| 23 23.12.2019 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 : | 294.630,87 | |
| 23 23.12.2019 | | 61 061 | | | 1.546,25 | 0 | |
| | | | | | 4.220,91 | 1 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 : | 288.863,71 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 : | 288.163,71 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 : | 309.198,46 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2019 : | 309.298,46 | |
| | | | | | 5.464,91 | 0 | |
| | | | | | 316,80 | 3 | |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 : | 303.516,75 | |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | 26.428,09 | | 11.075,05 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | 2.900,88 | | 25.881,35 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

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

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 0,00 | 311.144,18 | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 26.428,09 | 2.900,88 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 11.075,05 | 25.881,35 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 15.353,04 | 288.163,71 | 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).