

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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 2020

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

GG	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 : 7.866,44	78.893,78	1
4	04.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 : 9.042,39	69.851,39	0
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 : 414,22	69.437,17	3
9	09.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 : 125,19	63.963,98	0
	09.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 : 5.348,00	59.916,71	2
10	10.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 : 5.889,76	56.755,14	0
	10.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 : 1.161,57	56.654,68	1
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 : 100,46	59.777,18	3
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 : 552,86	56.675,27	0
17	17.12.2020		61 001	3.122,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 : 2.549,05	226.1490	1
18	18.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 : 20,59	61.333,77	0
	18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 : 49,72	61.058,05	0
21	21.12.2020	0348	41 035		5.250,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 : 226,00	61.558,05	1
	21.12.2020		61 061					3
22	22.12.2020		41 063					0
	22.12.2020		61 061					1
23	23.12.2020		61 001	500,00				0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.622,50		3.122,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.250,00		30.952,17	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	86.760,22	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.622,50	5.250,00	0,00
USCITE DEL MESE:	3.122,50	30.952,17	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	500,00	61.058,05	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 pignorantizi 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).