

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S. MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 2020

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S.

GG DATA CC TRASMISS.	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 :	1.600,50	1 97.133,17
7 07.12.2020		61 001	1.583,01		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		98.716,18
9 09.12.2020		41 063			218,74		0
15 15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	634,86	1 98.497,44
17 17.12.2020		61 061			1.364,27		1 96.498,31
18 18.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	3,00	1 96.495,31
28 28.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	1.443,38	0 95.051,93
28.12.2020		61 061		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		26 1194
30 30.12.2020		61 001	2.770,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	8.055,72	4 88.174,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO			4.353,51		DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		90.945,02
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.178,31	1.583,01		11.737,46

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	98.733,67	0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.353,51	1.178,31	0,00
USCITE DEL MESE:	1.583,01	11.737,46	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.770,50	88.174,52	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).