

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0315340 CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

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 2013

ENTE: 0315340 CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2013		61 061				600,00	1
9	09.12.2013	0348	41 035		31.812,73	DISPONIBILITA' AL 05.12.2013 :		18.647,19
10	10.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2013 :		26 1195
11	11.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2013 :	147,35	50.459,92
13	13.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2013 :	15.971,29	50.312,57
18	18.12.2013		51 032		875,08	DISPONIBILITA' AL 13.12.2013 :	210,00	34.341,28
	18.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2013 :	325,49	34.131,28
20	20.12.2013		61 001	85,60		DISPONIBILITA' AL 20.12.2013 :		62380 0 0
								1
								34.680,87
								34.766,47
TOTALI SC/FRUTTIFERO				85,60		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.687,81		17.254,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0315340 CD MAZZINI G. -CERVIA 3 CIRC.-

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	19.247,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	85,60	32.687,81	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	17.254,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	85,60	34.680,87		0,00

---

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA  
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

---