

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0319149 I.C. CERVIA 3

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ravenna

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0319149 I.C. CERVIA 3

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2014		61 061				300,00	3
4	04.12.2014		61 001	165,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 :		15.913,35
12	12.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2014 :		16.078,35
15	15.12.2014	0348	41 035		2.961,33	DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :	140,00	1
18	18.12.2014		61 001	6,30		DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		26 1195
	18.12.2014	0348	41 035		1.253,38	DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		19.994,36
22	22.12.2014	0348	41 035		7.439,29	DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		26 1195
23	23.12.2014		61 001	141,90		DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :		27.433,65
24	24.12.2014		61 001	57,57		DISPONIBILITA' AL 24.12.2014 :		27.575,55
29	29.12.2014		61 001	165,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2014 :		27.633,12
31	31.12.2014		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2014 :		27.798,12
								27.828,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO				565,77		165,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					11.654,00		440,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0319149 I.C. CERVIA 3

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	16.213,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	565,77	11.654,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	165,00	440,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	400,77	27.427,35		0,00

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