

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018
ENTE: 0310405 IS C. BERETTA

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310405 IS C. BERETTA

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	
CC	TRASMIS.	INIT.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
3	03.12.2018	0348	41 035 61 061		1.086,00	5.640,14 DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	3.804,61	26 1195 3 407.225,13	
4	04.12.2018		61 001	4.357,60		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		411.582,73	
5	05.12.2018		61 001	3.364,80		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		414.947,53	
6	06.12.2018		61 001	528,40		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		415.475,93	
7	07.12.2018		61 001	4.339,20		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		419.815,13	
10	10.12.2018		61 001	371,03		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		420.186,16	
11	11.12.2018		61 001	1.012,87		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		421.199,03	
12	12.12.2018	0348	61 001 41 035 41 035	6.923,40	1.925,17 16.463,08	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		26 1194 26 2394 446.510,68	
13	13.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		1 435.394,64 65108 0	
14	14.12.2018		51 062 41 063 41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	4.886,28	0 0 0	
17	17.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	16.616,26	420.727,10	
18	18.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	28.215,83	3 404.110,84	
19	19.12.2018		61 001	4.620,18		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		1 375.895,01	
20	20.12.2018		61 001	2.244,60		DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		380.515,19	
21	21.12.2018		61 001 51 032	99,00	5.525,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		382.759,79	
24	24.12.2018		61 001	204,40		DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :		319386 0 0 388.383,79	
27	27.12.2018	0348	61 001 41 035	80,00	300,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		388.588,19 5843 0	
28	28.12.2018		61 001	149,80		DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		388.968,19	
31	31.12.2018		61 001 41 063	700,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		389.117,99 2.361,49 0 387.456,50	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				28.995,28		28.998,93			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.299,25	53.522,98			

ENTE: 0310405 IS C. BERETTA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.640,14	409.943,74	0,00
ENTRATE DEL MESE:	28.995,28	25.299,25	0,00
USCITE DEL MESE:	28.898,93	53.522,98	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	<u>5.736,49</u>	<u>(381.720,01)</u>	0,00
	+		
			+ 2'519,80
			= 389'976,30

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).

+ R. 720 19,80
 + R. 721 833,33
 + R. 722 1666,67

2'519,80

REVISIONI
 8/11/2018

Genova