

ENTE: 0311179 G. ASELLI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFFERO E SC/INFRUTTIFFERO RELATIVI AL MESE DI

DICEMBRE 2015

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFFERO	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.

Liceo Scientifico Statale "G. Aselli" CREMONA
DATA DI RICEVIMENTO 25 GEN. 2016
Protocollo N° 333/c44

ENTE: 0311179 G. ASELLI

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2015	0348	41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2015 :	226 1512	
3 03.12.2015		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :	541.633,95	
4 04.12.2015	0348	41 035		1.864,09	DISPONIBILITA' AL 04.12.2015 :	541.933,95	
7 07.12.2015	0136	61 001	570,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2015 :	542.466,34	
10 10.12.2015	0348	41 035		150,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :	37198 0	
11 11.12.2015	0348	41 035		1.423,75	DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :	543.186,34	
14 14.12.2015	0348	41 035		1.916,10	DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :	26 1204	
15 15.12.2015		61 061		1.086,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2015 :	542.771,83	
16 16.12.2015	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :	544.010,02	
17 17.12.2015	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :	26 1194	
18 18.12.2015		41 063		7.500,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2015 :	543.953,35	
21 21.12.2015		61 001	15.906,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :	525.398,55	
22 22.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :	26 1194	
24 24.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2015 :	531.691,57	
30 30.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2015 :	26 1194	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			16.776,00			545.471,20	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				18.682,14		0,00	

ENTE: 0311179 G. ASELLI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		320.572,92	219.261,00		0,00
USCITE DEL MESE:		16.776,00	18.682,14	AUMENTI:	0,00
		29.820,86	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		307.528,06	237.943,14		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).