

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015  
ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1**  
Via G. Gonzaga, 8  
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

?? GEN. 2016

Prot. N° 627 V/13

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015  
 ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
10	10.12.2015	0348	41 035		1.918,82	17.794,28		26 1204
	10.12.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2015 :		1 215.611,79
11	11.12.2015		71 032	10.425,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2015 :		65223 0 0
14	14.12.2015	0348	41 035		1.168,10	DISPONIBILITA' AL 14.12.2015 :		226.036,79
	14.12.2015		61 061			417,84		26 1194
16	16.12.2015	0348	41 035		600,53	DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		3 226.787,05
	16.12.2015		41 063			423,20		26 7477
17	17.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2015 :		0 226.964,38
21	21.12.2015		61 061			642,83		0 226.321,55
22	22.12.2015		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2015 :		3 225.059,40
	22.12.2015		61 061			1.262,15		0 223.693,29
31	31.12.2015		61 001		65,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2015 :		1 223.758,29
						1.080,00		
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			10.425,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2015 :		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				3.752,45			0,00

ENTE: 0313402 I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1  
 SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	45.342,00	186.145,25	0,00
USCITE DEL MESE:	10.425,00	3.752,45	0,00
	21.906,41	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	33.860,59	189.897,70	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 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).