

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018
ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICIA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
- 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.

8/0603
03/01/19

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

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

GG DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
3 03.12.2018		41 063				3.050,16	0
03.12.2018		61 061				3.047,42	3
06 06.12.2018		41 063				90,16	0
06.12.2018		61 061				5.756,84	1
10 10.12.2018		61 061				5.569,84	3
11 11.12.2018	0348	41 035	5.797,20	5.978,45			
12 12.12.2018		41 063				1.332,83	0
12.12.2018		61 061				6.058,31	0
13 13.12.2018	0348	41 035	5.797,20	127,69			
13.12.2018		61 001				7.557,87	1
28 28.12.2018		61 001	330,00				
31 31.12.2018		61 061					
TOTALI SC/FRUTTIFERO			6.127,20		5,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			6.106,14			24.905,56	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:			
ENTRATE DEL MESE:	0,00	26.484,98	0,00
USCITE DEL MESE:	6.127,20	6.106,14	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5,00	24.905,56	0,00
	6.122,20 ✓	7.685,56 ✓	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).

di Finanzi
6/31/2018
U. De Amico

BANCA POPOLARE PUGLIESE * 01008 *
VERIFICA DI CASSA ON-LINE * 27/02/19 11:14:35 *
VER I

Ente 0001141 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MATERNA-ELE Esercizio 2018

E N T R A T E

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2017

Reversali Emesse

Di cui Riscosse

da Riscuotere

a Copertura

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali

Totale delle Entrate

U S C I T E

Deficenza di Cassa dell'esercizio 2017

Mandati Emessi

Di cui Pagati

da Pagare

a Copertura

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati

Totale delle Uscite

Saldo Risultante dal Conto di Diritto

Di cui Fondi Speciali C/C

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE PUGLIESE

219.692,31

233.500,07

217.236,42

16.263,65

Conto di Diritto

* VER I

219.692,31

13.807,76

B. I.

6/27/2019
V. Mammone
d

A3410603

27/02/19