

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013  
ENTE: 0309852 BERGAMO - DA ROSCIATE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

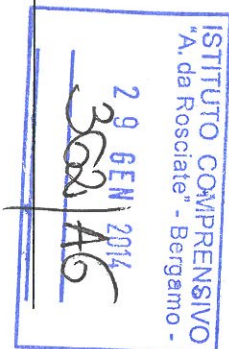
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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 - 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 2013  
 ENTE: 0309852 BERGAMO - DA ROSCIATE

GG	DATA	CC TRASMIS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2013			51 032		2.000,00 ✓	DISPONIBILITA' AL 04.12.2013 :		61263 0 0
5	05.12.2013		0332	41 035		50,00 /			80.431,52
	05.12.2013		0348	41 035		3.286,90 ✓			34823 0
6	06.12.2013			61 001	1.781,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2013 :		26 1204
11	11.12.2013			51 032		2.500,00 ✓	DISPONIBILITA' AL 06.12.2013 :		83.768,42
13	13.12.2013			41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2013 :		85.549,42
	13.12.2013			61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2013 :		61263 0 0
							DISPONIBILITA' AL 13.12.2013 :		88.049,42
18	18.12.2013			51 032		4.373,36 ✓	DISPONIBILITA' AL 18.12.2013 :		0
									1
									83.879,20
									61263 0 0
									88.252,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO					1.781,00		4.170,22		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						12.210,26		0,00	

ENTE: 0309852 BERGAMO - DA ROSCIATE SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE
ENTRATE DEL MESE: R.194-195-196	11.741,21	66.690,31	0,00
USCITE DEL MESE: 197-198-201	4.170,22	12.210,26	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.351,99	78.900,57	0,00
			AUMENTI: 0,00
			DIMINUZIONI: 0,00
			<b>88.252,56 TOTALE</b>
			0,00

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

*Interessi delle  
 Scuola nel  
 mese di novembre*

*R. 203-204-205-209  
 208-209*

TOT. BANCA D'ITALIA 88.252,56 +  
 BancaPosta R.190- 3.667,00  
 191-192  
 non ancora  
 interessi dalla  
 B.I. emessi dalla  
 scuola nel mese  
 di novembre

---

91.919,56 -  
 711,13 non ancora  
 versati  
 91.208,43 dalla B.I.