

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013
ENTE: 0312684 IPSAR CELLETTI FORMIA

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.

I.P. SERV. ALB. E RIST. FORMIA(LD)
- 4 FEB. 2014
PROT. N° 790/2014

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013
ENTE: 0312684 IPSAR CELLETTI FORMIA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2013		61 061			160,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2013 :	3
3 03.12.2013		61 061			11.217,28	DISPONIBILITA' AL 03.12.2013 :	3 569.278,28
6 06.12.2013		61 061			524,62	DISPONIBILITA' AL 06.12.2013 :	1 558.061,00
9 09.12.2013		61 061			40.346,45	DISPONIBILITA' AL 09.12.2013 :	1 557.536,38
10 10.12.2013	0348	41 035		6.397,07	3.988,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2013 :	3 517.189,93
10 10.12.2013		41 063			450,92	DISPONIBILITA' AL 10.12.2013 :	26 26 1204
10 10.12.2013		61 061			22.587,04	DISPONIBILITA' AL 16.12.2013 :	0 552.488,21
11 11.12.2013		61 001	62.126,48		1.254,39	DISPONIBILITA' AL 17.12.2013 :	1 519.148,08
13 13.12.2013		61 061			22.563,22	DISPONIBILITA' AL 18.12.2013 :	1 581.274,56
16 16.12.2013		41 063			27.015,19	DISPONIBILITA' AL 19.12.2013 :	1 580.550,21
16 16.12.2013		61 061			17.685,60	DISPONIBILITA' AL 20.12.2013 :	0 580.550,21
17 17.12.2013		61 061			12,25	DISPONIBILITA' AL 23.12.2013 :	3 552.488,21
18 18.12.2013		61 061			1.591,92	DISPONIBILITA' AL 24.12.2013 :	1 551.233,82
19 19.12.2013		61 061			81,14	DISPONIBILITA' AL 27.12.2013 :	1 528.670,60
20 20.12.2013		61 061				DISPONIBILITA' AL 31.12.2013 :	1 501.655,41
23 23.12.2013		61 061					1 483.969,81
24 24.12.2013		61 001	3.540,00				1 483.969,81
27 27.12.2013		61 061					3 483.957,56
31 31.12.2013		61 061					3 487.497,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO			65.666,48				3 485.905,64
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				6.397,07			1 485.824,50

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

65.666,48

6.397,07

0,00

ENTE: 0312684

IPRAR CELLETTI FORMIA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	136.676,74	432.761,54	0,00
ENTRATE DEL MESE:	65.666,48	6.397,07	0,00
USCITE DEL MESE:	155.677,33	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	46.665,89	439.158,61	0,00

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

Saldo al 31/12/2013 = € 485.824,50

al 31/12 emessa versando di € 537,50

per saldo ne saldo definitivo = per € € 486.422,00

