

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311489 I.I.S.LIC. 'C. MARCHESI' CL. S

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 - 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311489 I.I.S.LIC. 'C. MARCHESI' CL. S

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022 01.12.2022		41 063 61 061			9,48 304,52 DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	0 1 391.116,12 26 4007	
2 02.12.2022 02.12.2022	0348	41 035 61 061	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	1 390.635,32	
5 05.12.2022		61 001		257,60	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	390.892,92	
6 06.12.2022		61 001		193,60	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	391.086,52	
7 07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	1 387.627,46 60855 0 0	
9 09.12.2022 09.12.2022 09.12.2022 09.12.2022 09.12.2022		51 032 41 063 41 063 41 063 61 061	57.575,07		1.758,02 276,32 748,47 7.050,46 DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	0 0 0 2 435.369,26 5843 0	
12 12.12.2022 12.12.2022 12.12.2022 12.12.2022	0348	41 035 41 063 41 063 61 061	15.246,00		491,70 210,98 2.416,38 DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	0 0 3 447.496,20	
13 13.12.2022 13.12.2022 13.12.2022 13.12.2022		61 001 41 035 41 063 41 063	7.502,76	80,00	5,82 74,18 DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	26 1194 0 0 454.623,37	
14 14.12.2022 14.12.2022 14.12.2022		41 063 41 063 61 061			581,89 231,00 9.178,92 DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	0 0 1 444.631,56	
15 15.12.2022 15.12.2022		41 063 61 061		80,00	457,02 10.060,07 DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	0 1 434.114,47 26 2339	
16 16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022	0348	41 035 41 063 41 063 61 061			650,42 60,63 921,41 DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	0 0 1 432.562,01	
19 19.12.2022 19.12.2022 19.12.2022		41 063 41 063 61 061			79,20 471,31 447,60 DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	0 0 3 431.563,90 5982 0	
20 20.12.2022 20.12.2022 20.12.2022	0515	41 035 41 063 61 061	17.956,80		26,40 2.720,34 DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	1 446.773,96 0	
21 21.12.2022 21.12.2022		41 063 61 061			54,46 4.465,72 DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	1 442.253,78	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311489 I.I.S.LIC. 'C. MARCHESI' CL. S

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
22 22.12.2022		41 063				138,19	0
22 22.12.2022		41 063				272,10	0
22 22.12.2022		41 063				244,33	0
22 22.12.2022		61 061				2.873,29	1
23 23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	2.213,71	438.725,87
28 28.12.2022		61 001	840,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		436.512,16
29 29.12.2022		61 001	660,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		437.352,16
30 30.12.2022		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		438.012,16
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		438.092,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.111,20		845,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				99.360,63		54.550,67	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311489 I.I.S.LIC. 'C. MARCHESI' CL. S

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	314,00	391.702,20	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.111,20	99.360,63	0,00
USCITE DEL MESE:	845,20	54.550,67	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.580,00	436.512,16	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 tesorie-re bancario).