

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316635 II I.C. G. MELODIA NOTO

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Siracusa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316635 II I.C. G. MELODIA NOTO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.12.2021	0348	41 035		8.886,39			26 8107
14	14.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		255.211,39
15	15.12.2021		61 001	364,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	5.995,25	1
	15.12.2021	0348	41 035		529,52			249.216,14
16	16.12.2021		61 001	1.404,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204
	16.12.2021		51 032		863,38			250.109,66
	16.12.2021		41 063					316650 0 0
	16.12.2021		41 063			424,71		0
						127,95		0
17	17.12.2021		61 001	1.664,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		251.824,38
	17.12.2021		71 032	863,38				316637 0 0
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		254.351,76
21	21.12.2021		61 001	2.338,38		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	45,00	3
22	22.12.2021	0348	41 035		422,97	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		254.306,76
	22.12.2021		61 001	1.475,00				256.645,14
23	23.12.2021		61 001	565,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1196
24	24.12.2021		61 001	75,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		258.543,11
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		259.108,11
								259.183,11
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.748,76		597,66		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.702,26		5.995,25	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316635 II I.C. G. MELODIA NOTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	246.325,00		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.748,76	10.702,26	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	597,66	5.995,25	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8.151,10	251.032,01		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).