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

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

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 2021

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	370,00				
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		145.403,03
2	02.12.2021		61 001	33,20				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		145.436,23
3	03.12.2021		61 001	182,60				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		145.618,83
6	06.12.2021	0348	41 035		240,00			26 2309
	06.12.2021		61 001	996,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		146.854,83
7	07.12.2021	0348	41 035		14.540,42			26 8107
	07.12.2021		61 061			1.668,95	15.690,92	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		144.035,38
9	09.12.2021		61 001	1.318,00				
	09.12.2021		41 063			1.318,00	2.179,11	0
	09.12.2021		41 063				1.210,90	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		140.645,37
10	10.12.2021		61 001	215,80				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		140.861,17
13	13.12.2021		61 061			215,80	599,30	3
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		140.046,07
14	14.12.2021		61 001	4,15				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		140.050,22
15	15.12.2021		61 001	4,15				
	15.12.2021	0515	41 035		15.230,30			5982 0
	15.12.2021	0348	41 035		847,23			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		156.131,90
16	16.12.2021		61 001	8,30				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		156.140,20
17	17.12.2021		61 001	83,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		156.223,20
20	20.12.2021		61 001	70,55				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		156.293,75
21	21.12.2021	0348	41 035		25.668,24			26 1204
	21.12.2021		61 061			170,15	5.251,87	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		176.539,97
22	22.12.2021	0348	41 035		639,55			26 1196
	22.12.2021	0515	41 035		700,00			5982 0
	22.12.2021		41 063				2.192,81	0
	22.12.2021		41 063				44,00	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		175.642,71
23	23.12.2021		61 061				1.160,00	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		174.482,71
24	24.12.2021		41 063				255,20	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		174.227,51
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.285,75		3.372,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					57.865,74		28.584,11	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	87,15	144.945,88		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.285,75	57.865,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.372,90	28.584,11	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	174.227,51		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).