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

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 2022

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	01.12.2022		61 001	5,30				
	01.12.2022	0348	41 035		4.101,43			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		122.398,43
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	02.12.2022		41 063			177,61		0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		123.220,82
5	05.12.2022		61 061			2.047,70		3
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		121.173,12
6	06.12.2022		61 001	5,30				
	06.12.2022		41 063			862,90		0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		120.315,52
9	09.12.2022		61 001	2.183,30				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		122.498,82
15	15.12.2022	0348	41 035		240,00			26 2339
	15.12.2022		61 061			3.023,29		1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		119.715,53
16	16.12.2022	0348	41 035		3.732,75			5843 0
	16.12.2022		41 063			588,94		0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		122.859,34
20	20.12.2022	0348	41 035		9.855,36			26 8107
	20.12.2022		61 061			406,96	433,04	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		131.874,70
21	21.12.2022		61 061				7.803,33	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		124.071,37
22	22.12.2022	0348	41 035		2.445,92			26 4007
	22.12.2022		41 063				393,67	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		126.123,62
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.193,90		7.107,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.375,46		8.630,04	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.913,50	113.378,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.193,90	21.375,46	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.107,40	8.630,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	126.123,62		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).