

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

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

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.

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

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	26 4007 321.340,79	
5 05.12.2022		61 001	276,45		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	321.617,24	
6 06.12.2022		61 001	266,02		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	321.883,26	
7 07.12.2022		61 001	197,87		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 : 837,34	322.081,13 2	
9 09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 : 750,68	3.602,45 317.641,34	
12 12.12.2022		61 001			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	1.867,07 0	
12 12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	315.774,27	
13 13.12.2022		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	315.782,27	
14 14.12.2022		61 001	229,80			316.012,07	
15 15.12.2022		61 001	24,00			226 2309	
15 12.2022	0348	41 035		1.110,40	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	26 2309	
15 12.2022	0348	41 035		1.600,00		318.746,47	
16 16.12.2022		41 035		320,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	26 2339	
16 12.2022		51 032		2.000,00		69233 0 0	
19 19.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	321.066,47	
20 20.12.2022		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 : 301,80	321.090,47	
21 21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : 11,00	321.106,47	
21 12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 : 498,35	0	
22 22.12.2022		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : 2.843,51	1	
22 12.2022		41 063				317.462,81	
23 23.12.2022		61 001	8,00			0	
						317.631,81	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.980,82		1.900,82	317.639,81	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				6.030,40		8.811,38	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	97,00	320.243,79	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.980,82	6.030,40	0,00
USCITE DEL MESE:	1.900,82	8.811,38	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	177,00	317.462,81	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).