

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

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

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: 0311095 I.C. MOZZATE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	163,20		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		87.022,32
2	02.12.2022		61 001	180,80				
	02.12.2022		71 032	1.330,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	570,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	70,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	1.557,50				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	30,00				301518 0 0
	02.12.2022		71 032	667,50				301518 0 0
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		91.428,12
	05.12.2022		61 001	107,10				26 4007
6	06.12.2022		61 001	254,20		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		92.535,22
7	07.12.2022		61 001	80,10		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		92.789,42
9	09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		92.869,52
12	12.12.2022		61 061			514,73		2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		92.354,79
						888,00		3
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		91.466,79
13	13.12.2022	0348	61 001	18,00				
	13.12.2022		41 035		4.098,81			26 1196
	13.12.2022	0348	41 035		80,00			26 2339
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		95.663,60
14	14.12.2022		61 001	12,50				
	14.12.2022		51 062			560,00		311123 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		95.116,10
15	15.12.2022		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		95.141,10
16	16.12.2022		61 061			4.710,47	3.726,99	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		86.703,64
19	19.12.2022		41 063				1.803,90	0
	19.12.2022		61 061				2.572,82	3
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		82.326,92
20	20.12.2022		41 063				1.295,07	0
	20.12.2022		61 061				693,80	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		80.338,05
21	21.12.2022		61 001	2.048,30				
	21.12.2022		41 063			178,63		0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		82.207,72
22	22.12.2022		61 001	18,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		82.225,72
23	23.12.2022	0348	41 035		549,20			26 1204
	23.12.2022		41 063			885,27		0
	23.12.2022		61 061			1.002,40	3.094,54	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		77.792,71
27	27.12.2022		41 063				0,20	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		77.792,51
28	28.12.2022		61 001	12,50				
	28.12.2022		41 063			4,56		0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como

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

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :						77.800,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO		7.144,70		8.744,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			5.728,01		13.187,32	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311095 I.C. MOZZATE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.607,30	85.251,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.144,70	5.728,01	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.744,06	13.187,32	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7,94	77.792,51		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).