

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

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC

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 DI 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.

Istituto Comprensivo Statale
"LEONARDO DA VINCI"
SONNINO - Roccasecca dei Volsci

10 GEN. 2023

Prot.

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Latina

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

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2022		61 001	1.100,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	75.921,20 26 4007	
5 05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			
05.12.2022		61 001	2.600,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	79.521,20 26 1196	
13 13.12.2022	0348	41 035		2.874,37	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	82.395,57 26 2339	
15 15.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	82.251,30	
15.12.2022		41 063			224,27 3.475,73	1	
16 16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	76.937,42	
20 20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	74.248,99	
21 21.12.2022	0348	41 035		385,14	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	26 1204 74.634,13	
23 23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	73.995,13	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			3.700,00		3.700,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				4.339,51		5.165,58	

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	74.821,20	0,00
USCITE DEL MESE:	3.700,00	4.339,51	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.700,00	5.165,58	0,00
	0,00	73.995,13	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 tesoro-
re bancario).

