

ENTE: 0313799 VOLLA - I.C. SERAO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 - OPERAZIONE GENERICA		01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO	
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO		05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO	
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE		10 - VERSAMENTO INTERESSI	
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO		32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI	
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA		35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO	
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO		55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE	
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE		61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO	
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO		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 2023

ENTE: 0313799 VOLLA - I.C. SERAO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		61 061			1.030,00	2.916,31	1
					DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		
4 04.12.2023		51 032	2.887,50				239.780,60
04.12.2023		51 032	1.237,50				31409 0 0
04.12.2023		51 032	12.375,00				31409 0 0
04.12.2023	0348	41 035	10.484,82				31409 0 0
04.12.2023		41 063				826,19	5843 0
							0
6 06.12.2023		61 061					265.939,23
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	
						698,66	1
7 07.12.2023	0348	41 035		4.622,00			265.240,57
07.12.2023		41 063					5843 0
07.12.2023		41 063					0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	
12 12.12.2023		41 063				372,68	0
12.12.2023		41 063				1.185,42	0
12.12.2023		61 061					268.304,47
12.12.2023		41 063				2.916,44	0
						270,66	0
						3.429,64	1
						260,38	0
14 14.12.2023	0340	41 035		300,00			261.427,35
14.12.2023		41 063					34811 0
14.12.2023		41 063				735,85	0
14.12.2023		41 063				953,83	0
14.12.2023		41 063				64,21	0
14.12.2023		41 063				1.052,38	0
14.12.2023		61 061				7.318,51	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	
15 15.12.2023	0340	41 035	300,00				251.602,57
15.12.2023		41 035	3.426,68				34811 0
							888 0
19 19.12.2023	0348	41 035	9.357,95				255.329,25
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	
21 21.12.2023	0348	41 035	395,12				26 1196
21.12.2023		41 063					264.687,20
21.12.2023		41 063					26 1204
21.12.2023		61 061				1.749,04	0
						22,00	0
						1.607,98	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	
							261.703,30
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00			1.030,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				45.386,57			
						26.380,18	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0313799 Volla - I.C. SERAO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.030,00	242.696,91	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	45.386,57	0,00
USCITE DEL MESE:	1.030,00	26.380,18	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	261.703,30	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 tesorie-re bancario).