

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	25.335,77	133.263,26	0,00
ENTRATE DEL MESE:	13.371,15	22.223,19	0,00
USCITE DEL MESE:	7.607,18	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	31.099,74	155.486,45	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).

REVI SOXE HIM

7/6/2023



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CIUSONE

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
TOTALI	SC/FRUTTIFERO	13.371,15		7.607,18	
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO		22.223,19		0,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.05.2023		61 001	485,10		DISPONIBILITA' AL 02.05.2023 :		159.084,13
3 03.05.2023		61 001	770,90		DISPONIBILITA' AL 03.05.2023 :		159.855,03
4 04.05.2023	0348	41 035		21.263,95	3.382,96		5843 0
04.05.2023		61 061			163,55		1
04.05.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 04.05.2023 :		309889 0
5 05.05.2023		61 001	1.143,60		345,65		177.572,47
05.05.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.05.2023 :		0
8 08.05.2023		61 061			455,50		178.370,42
9 09.05.2023		61 001	1.009,10		DISPONIBILITA' AL 08.05.2023 :		3
10 10.05.2023		61 001	1.564,90		DISPONIBILITA' AL 09.05.2023 :		177.914,92
11 11.05.2023		61 001	1.247,50		DISPONIBILITA' AL 10.05.2023 :		180.488,92
12 12.05.2023		61 001	1.536,10		DISPONIBILITA' AL 11.05.2023 :		181.736,42
12.05.2023	0348	41 035		295,24			5843 0
15 15.05.2023		61 001	920,02		DISPONIBILITA' AL 12.05.2023 :		183.567,76
16 16.05.2023		61 001	692,34		DISPONIBILITA' AL 15.05.2023 :		184.487,78
17 17.05.2023		61 001	579,01		DISPONIBILITA' AL 16.05.2023 :		185.180,12
17.05.2023		51 032		564,00			309974 0 0
18 18.05.2023		61 001	649,51		DISPONIBILITA' AL 17.05.2023 :		186.323,13
19 19.05.2023		61 001	109,00		DISPONIBILITA' AL 18.05.2023 :		186.972,64
22 22.05.2023		61 001	391,11		DISPONIBILITA' AL 19.05.2023 :		187.081,64
23 23.05.2023		61 001	1.004,83		DISPONIBILITA' AL 22.05.2023 :		187.472,75
24 24.05.2023		61 001	252,41		DISPONIBILITA' AL 23.05.2023 :		188.477,58
25 25.05.2023		61 001	479,80		DISPONIBILITA' AL 24.05.2023 :		188.729,99
26 26.05.2023		61 001	82,21		DISPONIBILITA' AL 25.05.2023 :		189.209,79
29 29.05.2023		61 001	347,21	100,00	DISPONIBILITA' AL 26.05.2023 :		189.292,00
29.05.2023		51 032			DISPONIBILITA' AL 29.05.2023 :		72381 0 0
30 30.05.2023		61 001	106,50		DISPONIBILITA' AL 30.05.2023 :		189.739,21
31 31.05.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 31.05.2023 :		189.845,71
31.05.2023		51 062			3.069,52		1
					190,00		309950 0
					DISPONIBILITA' AL 31.05.2023 :		186.586,19

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0309844 ISTITUTO COMPRENSIVO CIUSONE

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.