

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

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE B.

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.

U

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE B.

GG O/ TRASMISS.	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
01.12.2022			61 001	34,00				
02.12.2022	0348		41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	65.672,76	
02.12.2022			61 001	1.220,00			26 4007	
02.12.2022	0348		41 035		73.674,23	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	5843 0	
05.12.2022			61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	141.566,99	
06.12.2022			61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	141.579,99	
07.12.2022			61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	141.589,99	
07.12.2022			41 063		1.583,23		0	
07.12.2022			41 063		110,00		0	
13.12.2022	0348		41 035		160,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	139.904,76	
13.12.2022	0348		41 035		3.824,02		26 2339	
13.12.2022			61 061		2.735,77	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	26 1196	
14.12.2022			61 001	40,00	53.629,23		1	
14.12.2022			41 063		12.362,50	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	87.523,78	
15.12.2022			61 001	130,00	0			
16.12.2022			61 001	144,00	75.161,28	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		
19.12.2022			61 001	116,00	75.291,28	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		
20.12.2022			61 061		75.435,28	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		
21.12.2022	0348		41 035		390,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	75.551,28	
21.12.2022			61 001	120,00	8.231,79	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	1	
21.12.2022			41 063		66.929,49			
21.12.2022			41 063		26 1194			
22.12.2022			61 001	60,00	120,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	1.850,00	
23.12.2022			61 001	24,00	3.166,93		0	
23.12.2022			61 001	24,00	62.424,94	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		
27.12.2022			61 001	24,00	62.484,94	DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		
28.12.2022			61 001	72,00	62.508,94	DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		
29.12.2022			61 001	48,00	62.532,94	DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		
					62.604,94	DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		
					62.652,94			
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.063,00	4.979,00			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					79.170,63		79.240,45	

B01C883005 A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 VI.3-U

U

ENTE: 0309921 ISTIT. COMPRENSIVO TRESCORE B.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:

SC/FRUTTIFERO

SC/INFRUTTIFERO

SOMME VINCOLATE (*)

ENTRATE DEL MESE:

3.144,00

62.494,76

0,00

USCITE DEL MESE:

2.063,00

79.170,63

0,00

SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:

4.979,00

79.240,45

AUMENTI:

DIMINUZIONI:

0,00

228,00

62.424,94

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. 10 bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere-bancario).

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002500 - 02/03/2023 - VI.3-U