

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

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

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: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061			4.912,00		1 240.004,96
2	02.12.2022	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		26 4007
	02.12.2022		61 001	661,50	1.000,00			241.666,46
5	05.12.2022		61 001		438,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		242.104,46
6	06.12.2022		61 001		388,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		242.492,46
7	07.12.2022		61 001		392,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		242.884,46
9	09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		2 5.836,90 7.041,79
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		230.005,77
12	12.12.2022		61 001		55,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		230.060,77
13	13.12.2022		61 001		160,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		230.220,77
14	14.12.2022		61 001		95,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		237.315,77
	14.12.2022		51 032					69233 0 0
	14.12.2022		51 032					69233 0 0
15	15.12.2022		61 001		35,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		237.350,77
16	16.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		26 2339
	16.12.2022		51 032		221,98			311436 0 0
	16.12.2022		61 061					
19	19.12.2022		61 001		38,00	345,00	2.755,72	1 234.552,03
	19.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		0 1.978,74
20	20.12.2022		61 061					232.573,29
21	21.12.2022		61 001		256,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		1 2.451,00
22	22.12.2022		61 001		128,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		230.122,29
23	23.12.2022		61 001		40,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		230.378,29
27	27.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		230.506,29
28	28.12.2022		61 001		48,00			230.546,29
29	29.12.2022		61 001		1.005,00	424,00	245,49	4 229.876,80
30	30.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		229.924,80
								230.929,80
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		1 1.053,00 6.454,33
								223.422,47
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.739,50		12.608,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.301,98		20.927,07	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.869,40	236.047,56	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.739,50	8.301,98	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	12.608,90	20.927,07	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	223.422,47	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).