

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

ENTE: 0311745 VIA ROMA - ACCADIA

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: 0311745 VIA ROMA - ACCADIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	160,50				
2	02.12.2022		61 001	447,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		144.826,28
	02.12.2022	0348	41 035		30.085,20			5843 0
5	05.12.2022		61 001	120,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		175.358,98
6	06.12.2022		61 001	280,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		175.479,48
7	07.12.2022		61 001	401,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		175.759,98
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		176.160,98
	09.12.2022		61 001	11,00				26 4007
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		177.171,98
						15.248,33	9.788,13	3
13	13.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		152.135,52
	13.12.2022		41 063				5.425,20	0
	13.12.2022		61 061				274,51	0
							5.153,64	1
14	14.12.2022		61 001	116,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		141.282,17
15	15.12.2022		61 001	38,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		141.398,67
16	16.12.2022		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		141.437,17
19	19.12.2022		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		141.453,67
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		141.464,67
						182,50	2.611,59	1
21	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		138.670,58
	21.12.2022		61 061				575,54	0
							4.733,12	1
22	22.12.2022	0348	41 035		340,82	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		133.361,92
	22.12.2022		61 001	245,50				26 1204
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		133.948,24
						245,50	402,04	0
23	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		114.757,58
	23.12.2022		61 061				18.543,12	1
28	28.12.2022		41 063				16.663,31	0
	28.12.2022		41 063				2.675,35	0
	28.12.2022		61 061				3.408,80	1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		92.010,12
29	29.12.2022		41 063				388,18	0
	29.12.2022		61 061				255,52	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		91.366,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.849,00		TOTALI SC/FRUTTIFERO		15.676,33
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					31.426,02	TOTALI SC/INFRUTTIFERO		70.898,05

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311745 VIA ROMA - ACCADIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.827,33	130.838,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.849,00	31.426,02	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	15.676,33	70.898,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	91.366,42		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).