

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312334 IC KAROL WOJTYLA

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312334 IC KAROL WOJTYLA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		10.888,63			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		11.679,96			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		3.042,51			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		16.263,30			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		8.715,65			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		24.199,39			5843 0
	01.12.2021		41 063				233,87	0
2	02.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	52,60	126.088,08
6	06.12.2021	0348	41 035		11.641,24	DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		1
7	07.12.2021	0348	41 035		11.230,91	DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		126.035,48
	07.12.2021		61 061					5843 0
							238,50	137.676,72
10	10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		26 8107
	10.12.2021		41 063				459,68	1
	10.12.2021		61 061				783,49	148.669,13
14	14.12.2021	0348	41 035		5.155,47	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	11.851,64	0
20	20.12.2021		61 001	16.000,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		0
	20.12.2021	0348	41 035		13.471,56			135.574,32
21	21.12.2021		41 063					26 1195
	21.12.2021		61 061					140.729,79
22	22.12.2021	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		5843 0
23	23.12.2021		41 063					170.201,35
	23.12.2021		61 061					0
28	28.12.2021		61 001			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
								169.063,86
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1196
								169.620,28
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		0
								1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		167.236,55
								167.430,69
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16.000,00		3.521,22		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					117.039,18		13.619,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312334 IC KAROL WOJTYLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	51.532,51		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.000,00	117.039,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.521,22	13.619,78	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	12.478,78	154.951,91		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).