

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

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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	46,00				
2	02.12.2022		61 001	204,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		26.653,72
5	05.12.2022		61 001	282,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		26.857,72
6	06.12.2022		61 001	89,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		27.139,72
7	07.12.2022		61 001	912,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		27.228,72
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		28.140,72
	09.12.2022		61 001	100,00				26 4007
	09.12.2022		41 063			2.989,78		0
12	12.12.2022		61 001	119,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		26.250,94
13	13.12.2022		51 032		2.059,98	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		26.369,94
	13.12.2022	0348	41 035		3.054,25			313433 0 0
	13.12.2022		61 061			7.527,31	6.048,12	26 1196
14	14.12.2022		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		17.908,74
	14.12.2022		41 063			54,00	2.115,07	0
15	15.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		15.793,67
16	16.12.2022		61 001	152,97		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		26 2339
19	19.12.2022		61 001	92,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		15.873,67
20	20.12.2022		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		16.026,64
21	21.12.2022		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		16.118,64
23	23.12.2022		61 001	157,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		16.164,64
27	27.12.2022	0348	41 035		409,24	DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		16.264,64
29	29.12.2022		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		16.421,64
30	30.12.2022		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		16.830,88
								16.876,88
								17.026,88
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.549,97		10.571,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.603,47		8.163,19	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.765,09	17.842,63		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.549,97	6.603,47	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.571,09	8.163,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	743,97	16.282,91		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).