

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

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 2021

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	01.12.2021		61 001	1.081,66				
2	02.12.2021		61 001	2.554,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		49.045,96
3	03.12.2021		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		51.599,96
	03.12.2021		41 063			3.727,66	883,14	0
7	07.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		47.035,16
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		47.062,16
						27,00	5.528,92	2
10	10.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		41.506,24
13	13.12.2021		61 001	108,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		41.533,24
	13.12.2021	0348	41 035		1.736,54			5843 0
	13.12.2021		41 063			135,00	2,17	0
14	14.12.2021	0348	41 035		4.749,33	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		43.240,61
	14.12.2021		61 001	462,00				26 1196
15	15.12.2021		61 001	199,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		48.451,94
16	16.12.2021	0348	41 035		199,81	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		48.650,94
	16.12.2021		61 001	267,00				226 1490
17	17.12.2021		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		49.117,75
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		49.252,75
						1.063,00	80,75	3
21	21.12.2021		61 001	434,97		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		48.109,00
	21.12.2021		41 063			128,21		0
22	22.12.2021	0348	41 035		523,21	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		48.415,76
	22.12.2021		61 001	623,03				26 1196
23	23.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		49.562,00
24	24.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		49.589,00
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		49.616,00
28	28.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		49.693,00
	28.12.2021		61 001	50,00				
29	29.12.2021		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		49.793,00
30	30.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		49.820,00
31	31.12.2021		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		49.866,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.268,66		5.080,87		

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

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			7.208,89		6.494,98	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	46,00	47.918,30		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.268,66	7.208,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.080,87	6.494,98	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.233,79	48.632,21		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 pignorati 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).