

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

IC MARCARIA - SABBIONETA

VI.4

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIRONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIRONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIRONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	33 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIRONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCIATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIRONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIRONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCIATE

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.

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN. CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2021		61 001	108,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		130.688,89
6 06.12.2021		61 001	132,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		130.820,89
7 07.12.2021	0348	61 001 41 035	502,00	4.235,29	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		5843 0
9 09.12.2021		61 001	1.310,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		135.558,18
10 10.12.2021		61 001	1.405,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		136.868,18
13 13.12.2021		61 001	835,00	5.868,63	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		138.273,18
14 14.12.2021	0348	41 035 61 001	441,00	228,32	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		139.108,18
15 15.12.2021		61 001	906,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1196
16 16.12.2021	0348	41 035 61 001	549,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		145.417,81
17 17.12.2021		61 001	503,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		146.323,81
20 20.12.2021		61 001	378,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		226 1490
21 21.12.2021		61 001	560,00	642,85	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		147.604,13
22 22.12.2021	0348	41 035 61 001	1.073,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		147.982,13
23 23.12.2021		61 061	149,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		148.542,13
24 24.12.2021		61 001	149,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		26 1196
27 27.12.2021		41 063	72,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		150.257,98
28 28.12.2021		61 001	143,51		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		1
29 29.12.2021		61 061	398,44		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		125.199,80
30 30.12.2021		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		125.348,80
31 31.12.2021		61 001			DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.498,95				122.175,69
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				10.975,09			122.391,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.498,95				1
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				10.975,09			122.124,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.498,95				122.523,20
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				10.975,09			122.557,20

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	130.580,89	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.498,95	10.975,09	0,00
USCITE DEL MESE:	9.066,51	19.431,22	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	432,44	122.124,76	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 pignorantizi 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).