

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

ENTE: 0313814 VOLLA - I.C. FALCONE

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: 0313814 VOLLA - I.C. FALCONE

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		61 061				99,99	1
6	06.12.2021	0348	41 035		10.887,13	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		468.489,22
	06.12.2021	0348	41 035		444,84			26 8107
	06.12.2021		41 063				1.898,82	0
	06.12.2021		41 063				202,92	0
	06.12.2021		61 061				1.714,48	3
7	07.12.2021	0348	41 035		13.159,26	DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		476.004,97
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		5843 0
9	09.12.2021		41 035		380,00			489.164,23
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		888 0
14	14.12.2021	0348	41 035		6.033,33			489.544,23
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1196
16	16.12.2021		61 061				8.478,58	495.577,56
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		1
17	17.12.2021		41 063				4.317,96	487.098,98
	17.12.2021		41 063				6.336,62	0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		476.444,40
20	20.12.2021	0348	41 035		13.728,98			5843 0
	20.12.2021	0348	41 035		7.454,81			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		497.628,19
21	21.12.2021		61 061				6.922,19	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		490.706,00
22	22.12.2021		61 061				549,18	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		490.156,82
23	23.12.2021	0348	41 035		612,03			26 1196
	23.12.2021		41 063				744,66	0
	23.12.2021		41 063				2.272,49	0
	23.12.2021		61 061				1.676,01	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		486.075,69
29	29.12.2021		41 063				982,73	0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		485.092,96
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					52.700,38		36.196,63	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313814 VOLLA - I.C. FALCONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	468.589,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	52.700,38	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	36.196,63	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	485.092,96		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).