

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

ENTE: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

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: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

| 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 | 105,00 | | | | |
| 2 | 02.12.2022 | | 61 001 | 40,00 | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 : | | 33.928,07 |
| 5 | 05.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 1.000,00 | DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 : | | 33.968,07 |
| | 05.12.2022 | | 61 001 | 145,00 | | | | 26 4007 |
| 6 | 06.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 : | | 35.113,07 |
| | | | | | | 1.935,76 | 1 | |
| 7 | 07.12.2022 | | 61 001 | 270,00 | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 : | | 33.177,31 |
| 9 | 09.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 : | | 33.447,31 |
| | | | | | | 2.564,24 | 2 | |
| 12 | 12.12.2022 | | 61 001 | 295,00 | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 : | 4.893,89 | 25.989,18 |
| 13 | 13.12.2022 | | 61 001 | 539,99 | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 : | | 26.284,18 |
| | 13.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 1.936,98 | | | 26 1196 |
| 14 | 14.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 240,00 | DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 : | | 28.761,15 |
| | 14.12.2022 | | 61 001 | 199,99 | | | | 26 2339 |
| 15 | 15.12.2022 | | 61 001 | 120,00 | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 : | | 29.201,14 |
| 16 | 16.12.2022 | | 61 001 | 85,00 | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 : | | 29.321,14 |
| 19 | 19.12.2022 | | 61 001 | 40,00 | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 : | | 29.406,14 |
| | 19.12.2022 | | 41 063 | | | 459,28 | 0 | |
| 20 | 20.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : | | 28.986,86 |
| | | | | | | 506,20 | 1 | |
| 21 | 21.12.2022 | | 61 001 | 20,00 | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 : | | 28.480,66 |
| 22 | 22.12.2022 | | 61 001 | 90,00 | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : | | 28.500,66 |
| | 22.12.2022 | | 41 063 | | | 424,50 | 0 | |
| | 22.12.2022 | | 41 063 | | | | 1.552,71 | 0 |
| | | | | | | | 564,92 | |
| 23 | 23.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 : | | 26.048,53 |
| | | | | | | | 2.929,20 | 1 |
| 27 | 27.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 259,54 | DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : | | 23.119,33 |
| | 27.12.2022 | | 61 001 | 90,00 | | | | 26 1204 |
| 28 | 28.12.2022 | | 61 001 | 20,00 | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 : | | 23.468,87 |
| | 28.12.2022 | | 51 032 | | 11.500,00 | | | 181519 0 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 : | | 34.988,87 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 2.059,98 | | 5.889,98 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 14.936,52 | | | 9.940,72 |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314652 DI SAN GIORGIO IN BOSCO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 3.940,00 | 29.883,07 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 2.059,98 | 14.936,52 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 5.889,98 | 9.940,72 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 110,00 | 34.878,87 | | 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).