

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

ENTE: 0314805 AMMETO SECONDO CIRC. MARSCIANO

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: 0314805 AMMETO SECONDO CIRC. MARSCIANO

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	127,50				
2	02.12.2021		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		98.789,06
3	03.12.2021		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		98.796,56
6	06.12.2021		61 001	77,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		98.804,06
	06.12.2021		41 063			275,00	579,72 0	
7	07.12.2021		61 001	57,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		98.026,84
9	09.12.2021		61 001	67,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		98.084,34
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		98.151,84
10	10.12.2021		61 001	30,00				
	10.12.2021		51 032		1.000,00			303647 0 0
	10.12.2021		51 032		3.000,00			303647 0 0
	10.12.2021		51 032		2.843,07			303647 0 0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		105.024,91
13	13.12.2021		61 061			155,00	8.533,25 3	
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		96.336,66
14	14.12.2021		61 001	25,00				
	14.12.2021		51 032		6.237,50			67316 0 0
	14.12.2021		41 063			25,00	14,60 0	
15	15.12.2021	0348	41 035		5.439,22	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		102.559,56
	15.12.2021		61 061				241,00 1	26 1204
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		107.757,78
16	16.12.2021		61 001	37,50				
	16.12.2021		41 063			37,50	26,50 0	
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		107.731,28
17	17.12.2021		51 032		887,12			67316 0 0
	17.12.2021		51 032		301,00			67316 0 0
	17.12.2021		51 032		4.882,88			67316 0 0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		113.802,28
20	20.12.2021		61 061				790,00 3	
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		113.012,28
21	21.12.2021		61 061				3.472,42 1	
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		109.539,86
24	24.12.2021	0348	41 035		611,48		991,42 1	26 1204
	24.12.2021		61 061					109.159,92
27	27.12.2021		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		109.174,92
29	29.12.2021		61 001	25,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		109.199,92
30	30.12.2021		61 001	17,50				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		109.217,42
31	31.12.2021		61 001	25,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		109.242,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO				520,00		492,50		

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

ENTE: 0314805 AMMETO SECONDO CIRC. MARSCIANO

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			25.202,27		14.648,91	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314805 AMMETO SECONDO CIRC. MARSCIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	55,00	98.606,56		0,00
ENTRATE DEL MESE:	520,00	25.202,27	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	492,50	14.648,91	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	82,50	109.159,92		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).