

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 TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. TRAN.CAUS.	CODICI SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	61 001		127,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		98.789,06
2	02.12.2021	61 001		7,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		98.796,56
3	03.12.2021	61 001		7,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		98.804,06
6	06.12.2021 06.12.2021	61 001 41 063		77,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		98.804,06
					275,00	579,72	0	98.026,84
7	07.12.2021	61 001		57,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		98.084,34
9	09.12.2021	61 001		67,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		98.151,84
10	10.12.2021 10.12.2021 10.12.2021	61 001 51 032 51 032 51 032		30,00	1.000,00			303647 0 0
					3.000,00			303647 0 0
					2.843,07			303647 0 0
13	13.12.2021	61 061				DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		105.024,91
						155,00	8.533,25	3
14	14.12.2021 14.12.2021 14.12.2021	61 001 51 032 41 063		25,00	6.237,50	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		96.336,66
						25,00	14,60	67316 0 0
								102.559,56
15	15.12.2021 15.12.2021	0348 41 035 61 061			5.439,22	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1204
								1
16	16.12.2021 16.12.2021	61 001 41 063		37,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		107.757,78
						37,50	241,00	0
17	17.12.2021 17.12.2021 17.12.2021	51 032 51 032 51 032			887,12	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		107.731,28
					301,00			67316 0 0
					4.882,88			67316 0 0
20	20.12.2021	61 061				DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		67316 0 0
21	21.12.2021	61 061				DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		67316 0 0
24	24.12.2021 24.12.2021	0348 41 035 61 061			611,48	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		67316 0 0
								113.802,28
27	27.12.2021	61 001		15,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		113.012,28
29	29.12.2021	61 001		25,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		3.472,42
30	30.12.2021	61 001		17,50		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		109.539,86
31	31.12.2021	61 001		25,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		26 1204
								1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		109.159,92
								109.174,92
								109.199,92
								109.217,42
								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 CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
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:
USCITE DEL MESE:	492,50	14.648,91	DIMINUZIONI:
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).