

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

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 - 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 2022

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	01.12.2022		61 001	450,00				
2	02.12.2022		61 001	440,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		19.517,43
	02.12.2022	0348	41 035		52.024,73			5843 0
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		71.982,16
	05.12.2022		61 001	285,00				26 4007
6	06.12.2022		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		73.267,16
7	07.12.2022		61 001	215,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		73.607,16
9	09.12.2022		61 001	105,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		73.822,16
12	12.12.2022		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		73.927,16
13	13.12.2022	0348	41 035		3.373,58	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		74.062,16
	13.12.2022		61 061					26 1196
14	14.12.2022		61 061			2.534,18	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	1
						4.760,15		74.901,56
15	15.12.2022		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		1
16	16.12.2022		61 061					70.141,41
19	19.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		70.221,41
	19.12.2022		41 063			700,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	1
	19.12.2022		61 061			486,75		69.521,41
20	20.12.2022		41 063			1.967,31		0
	20.12.2022		61 061				14.618,12	0
21	21.12.2022		61 001	105,00			48,70	3
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		52.400,53
23	23.12.2022	0348	41 035		452,03		230,27	0
	23.12.2022		61 061				13.891,52	1
27	27.12.2022		51 032		7.794,19	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		38.278,74
	27.12.2022		61 061					38.383,74
28	28.12.2022		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		1
29	29.12.2022		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	4.265,00	34.013,74
								26 1204
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	2.756,82	1
								31.708,95
								303647 0 0
							1.081,98	4
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		38.421,16
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		38.426,16
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		38.431,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.165,00		10.553,39		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					64.644,53		36.892,41	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314805 AMMETO SECONDO CIRC. MARSCIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.398,39	10.669,04		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.165,00	64.644,53	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.553,39	36.892,41	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10,00	38.421,16		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).