

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

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

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: 0316204 OCCHIOBELLO

| 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 | | | 2.179,33 | | 1 |
| 15 | 15.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 6.401,83 | DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 : | | 239.952,46 |
| 20 | 20.12.2021 | | 61 061 | | | 793,50 | | 26 1204 |
| 21 | 21.12.2021 | | 61 061 | | | 13.216,47 | | 246.354,29 |
| 22 | 22.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 650,17 | DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 : | | 3 |
| | 22.12.2021 | | 61 061 | | | 13.189,38 | | 245.560,79 |
| 23 | 23.12.2021 | | 41 063 | | | 2.639,62 | | 1 |
| 24 | 24.12.2021 | | 61 061 | | | 900,00 | | 232.344,32 |
| 30 | 30.12.2021 | | 41 063 | | | 285,89 | | 26 1194 |
| 31 | 31.12.2021 | | 61 001 | 48,95 | | DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 : | | 1 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 48,95 | | 33.204,19 | | 219.805,11 |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 7.052,00 | | 0,00 | 0 |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 40.374,99 | 201.756,80 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 48,95 | 7.052,00 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 33.204,19 | 0,00 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 7.219,75 | 208.808,80 | | 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 pignorantizi 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).