

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	75.618,86	0,00
ENTRATE DEL MESE:	515,80	8.590,85	0,00
USCITE DEL MESE:	515,80	34.137,88	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	50.071,83	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 pignorativi 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).

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

ENTE: 0311983 IC MELDOLA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2021		61 001	147,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		75.765,86
2 02.12.2021		61 001	111,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		75.876,86
3 03.12.2021		61 061			258,00	10.279,75	1
6 06.12.2021		71 032	175,80		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		65.339,11
7 07.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		311985 0 0
					175,80	2.650,54	65.514,91
10 10.12.2021		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		0
14 14.12.2021	0348	41 035		4.561,01	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		62.688,57
14 14.12.2021		61 001	17,00				62.723,57
15 15.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1195
16 16.12.2021		61 001			52,00	15.763,30	1
16 16.12.2021		41 063	30,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		67.301,58
17 17.12.2021		41 063			30,00	601,48	1
20 20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		51.486,28
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		0
21 21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	4.592,80	50.884,80	0
22 22.12.2021	0348	41 035		494,90	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	250,00	46.292,00
23 23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		3
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		46.042,00
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		26 1194
							49.576,94
							26 1196
							50.071,84
							0
							50.071,83
TOTALI SC/FRUTTIFERO			515,80		515,80		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				8.590,85		34.137,88	

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

ENTE: 0311983

IC MELDOLA

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.