

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

ENTE: 0310366 L.EINAUDI - SALE MARASINO

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.

ENTE: 0310366 L.EINAUDI - SALE MARASINO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	1.207,10	26 4007 170.265,39
6 06.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	6.231,36	0 169.058,29
12 12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	5.784,26	3 162.826,93
13 13.12.2022	0348	41 035		2.523,50	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	1.526,04	26 1196 165.350,43
14 14.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	1.036,69	1 159.566,17
19 19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	2.160,70	3 158.040,13
20 20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		0 154.842,74
22 22.12.2022	0348	41 035		338,12	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		26 1196 155.180,86
27 27.12.2022		51 032		3.700,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		301461 0 0 301461 0 0
27 27.12.2022		51 032		3.500,00			301461 0 0 301461 0 0
27 27.12.2022		51 032		7.000,00			301461 0 0 301461 0 0
27 27.12.2022		51 032		1.500,00			301414 0 0 301414 0 0
28 28.12.2022		51 032		2.580,00			301414 0 0 301414 0 0
28 28.12.2022		51 032		1.720,00			301414 0 0 301414 0 0
28 28.12.2022		51 032		5.000,00			180.180,86
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				28.861,62			17.946,15

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310366 L.EINAUDI - SALE MARASINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	169.265,39	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	28.861,62	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	17.946,15	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	180.180,86	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).

