

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310548 CAPOTERRA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA  
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 2023

ENTE: 0310548

CAPOTERRA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		211.582,56
4 04.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		211.592,56
5 05.12.2023		61 001	713,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		212.305,56
6 06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		212.195,56
7 07.12.2023		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		0
07.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		211.584,83
11 11.12.2023		61 001		288,33	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		211.873,16
12 12.12.2023		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		212.123,16
13 13.12.2023		61 001	819,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		212.942,16
14 14.12.2023		61 001	208,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		213.150,16
15 15.12.2023		61 001	160,15		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		213.310,31
19 19.12.2023	0348	41 035		5.098,68	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1196
19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		1
21 21.12.2023	0348	41 035		204,52	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		218.138,99
21.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.200,15				218.353,51
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				5.591,53	1.010,73		0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310548 CAPOTERRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	20,00	211.552,56	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.200,15	5.591,53	0,00
USCITE DEL MESE:	1.010,73	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.209,42	217.144,09	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).