MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313419 I.C. SUZZARA I

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 2024

ENTE: 0313419 I.C. SUZZARA I

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	194,00				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		51.560,91
3	03.12.2024		61 001	1.024,46				
	03.12.2024	0348	41 035		58.252,13			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		110.837,50
4	04.12.2024		61 001	257,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		111.095,00
5	05.12.2024		61 061			1.475,96	6.161,04	1
	05.12.2024		51 062				753,36	313440 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		102.704,64
6	06.12.2024		61 001	47,50				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		102.752,14
9	09.12.2024		61 001	22,00				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		102.774,14
10	10.12.2024		61 001	252,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		103.026,14
11	11.12.2024		61 001	58,50				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		103.084,64
12	12.12.2024		61 001	175,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		103.259,64
13	13.12.2024	0348	41 035		2.302,42			26 1196
	13.12.2024		61 061			507,64		1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		105.054,42
16	16.12.2024		61 001	31,00				
	16.12.2024	0348	41 035		130,95			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		105.216,37
18	18.12.2024		61 061			78,36	605,10	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		104.532,91
19	19.12.2024		61 001	49,50				
	19.12.2024		41 063			49,50	811,97	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		103.720,94
20	20.12.2024		61 001	33,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		103.753,94
23	23.12.2024		61 001	22,00				
	23.12.2024		51 032		3.650,00			65235 0 0
	23.12.2024		51 032		8.650,00			65235 0 0
	23.12.2024		51 032		2.200,00			65235 0 0
	23.12.2024		51 032		37.000,00			65235 0 0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		155.275,94
24	24.12.2024		61 001	44,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		155.319,94
27	27.12.2024		61 001	11,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		155.330,94
30	30.12.2024		61 001	124,50				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		155.455,44
31	31.12.2024		61 001	16,50				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		155.471,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.362,46		2.111,46		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					112.185,50		8.331,47	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313419 I.C. SUZZARA I

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	51.366,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.362,46	112.185,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.111,46	8.331,47	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	251,00	155.220,94		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).