

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

ENTE: 0318561 I.C. 19 BOLOGNA

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: 0318561 I.C. 19 BOLOGNA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	41 035		11.693,46			6301 0
	02.12.2024		61 061			1.067,63		3
3	03.12.2024		61 001	474,69		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		61.217,88
4	04.12.2024		61 001	132,47		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		61.692,57
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		61.825,04
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		60.790,06
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		60.657,59
13	13.12.2024	0348	41 035		1.926,10	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		58.835,00
16	16.12.2024	0348	41 035		1.851,34	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1195
	16.12.2024	0348	41 035		31,75			60.761,10
	16.12.2024		61 061			132,47		26 1204
17	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	23.131,60	3
20	20.12.2024		51 032		661,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	570,00	1
	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	1.200,00	1
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	257,66	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				607,16		7.917,16		34.544,10
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					16.163,65		25.159,26	34.286,44

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0318561 I.C. 19 BOLOGNA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7.310,00	43.282,05		0,00
ENTRATE DEL MESE:	607,16	16.163,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.917,16	25.159,26	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	34.286,44		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).