

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

ENTE: 0312766 ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO

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.

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

ENTE: 0312766 ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO

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		61 001	100,00				
3	03.12.2024	0348	41 035		18.909,83	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		60.040,25 6301 0
6	06.12.2024	0348	41 035		15.599,70	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		78.950,08 5843 0
9	09.12.2024		71 032	240,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		94.549,78 34823 0 0
	09.12.2024		61 061			340,00	1.218,27	3
11	11.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		93.231,51
13	13.12.2024	0348	41 035		1.037,69	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		93.281,51 26 1195
	13.12.2024	0348	41 035		36.379,00			6071 0
	13.12.2024		61 061			50,00	560,00	1
16	16.12.2024	0348	41 035		31,75	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		130.088,20 26 1194
17	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		130.119,95
18	18.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	8.639,26	0
19	19.12.2024		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		121.480,69
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		121.530,69
24	24.12.2024		51 032		890,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	681,00	1
	24.12.2024		41 063			190,00		120.799,69
	24.12.2024		61 061				3.259,94	303800 0 0
27	27.12.2024		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	10.980,05	0
30	30.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		107.449,70
						12,76		108.049,70
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		0
								108.036,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.180,00		592,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					72.847,97		25.338,52	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312766 ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	59.940,25		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.180,00	72.847,97	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	592,76	25.338,52	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	587,24	107.449,70		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).