

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

ENTE: 0316250 I.C. FUTANI

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 2023

ENTE: 0316250 I.C. FUTANI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 061			556,00		1
6	06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		161.712,69
						978,29	4.300,06	1
7	07.12.2023		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		156.434,34
	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		4.625,00			5843 0
	07.12.2023		41 063			16,50	199,95	0
11	11.12.2023		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		161.234,39
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		161.245,39
	12.12.2023		51 062			11,00	390,80	1
							379,00	316320 0
13	13.12.2023		61 001	5,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		160.464,59
	13.12.2023		41 063			5,50	82,90	0
14	14.12.2023	0348	41 035		7.001,93	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		160.381,69
15	15.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		5843 0
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		167.383,62
19	19.12.2023		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		167.393,62
20	20.12.2023	0348	41 035		3.626,84	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		166.153,62
	20.12.2023		61 001	66,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		166.238,62
21	21.12.2023	0348	41 035		151,22	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
	21.12.2023		61 001	65,00				169.931,46
								26 1204
								170.147,68
TOTALI SC/FRUTTIFERO				259,00		1.577,29		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					15.779,99		6.582,71	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316250 I.C. FUTANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.534,29	160.734,40		0,00
ENTRATE DEL MESE:	259,00	15.779,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.577,29	6.582,71	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	216,00	169.931,68		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).