

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

ENTE: 0317755 DIEGO VALERI

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.

ENTE: 0317755 DIEGO VALERI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2024		61 061			6,75	4	
3	03.01.2024		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 02.01.2024 :		307.256,38
8	08.01.2024		41 010	0,13		DISPONIBILITA' AL 03.01.2024 :		307.326,38
9	09.01.2024		61 001	125,00		DISPONIBILITA' AL 08.01.2024 :		888 0
11	11.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.01.2024 :		307.326,51
15	15.01.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.01.2024 :		307.451,51
17	17.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.01.2024 :	6.908,82	1
18	18.01.2024		61 001	590,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2024 :	54.145,48	0
29	29.01.2024		61 001	560,00		DISPONIBILITA' AL 18.01.2024 :		294.664,29
30	30.01.2024		61 001	2.830,00		DISPONIBILITA' AL 29.01.2024 :		1
31	31.01.2024		61 001	1.800,00		DISPONIBILITA' AL 30.01.2024 :		240.518,81
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2024 :		241.108,81
								241.668,81
								244.498,81
								246.298,81
TOTALI	SC/FRUTTIFERO			5.975,13		5.885,15		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO				0,00		61.054,30	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0317755 DIEGO VALERI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.690,02	301.573,11		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.975,13	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.885,15	61.054,30	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.780,00	240.518,81		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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).