

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

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

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: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

GG	DATA CC	SEZ.	CODICI INIZ.	TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)	
1	01.12.2023		61	001	30,00					
4	04.12.2023	0348	41	035		5.623,85	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	896.194,92		
	04.12.2023		61	061			2.578,23	5843 0		
5	05.12.2023		61	001	7.700,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	3	899.240,54	
6	06.12.2023		61	001	18.790,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		906.940,54	
7	07.12.2023		61	001	15.625,13		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		925.730,54	
11	11.12.2023		41	063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		941.355,67	
	11.12.2023		61	061			28.946,50	0		
12	12.12.2023		61	001	16.345,00		23.842,14	4		
13	13.12.2023		61	001	6.729,60		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		888.567,03	
14	14.12.2023		61	001	609,60		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		904.912,03	
15	15.12.2023		61	061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		911.641,63	
18	18.12.2023		61	001	459,99		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		912.251,23	
	18.12.2023	0348	41	035		3.261,45	32.182,59	38.866,21	1	841.202,43
19	19.12.2023	0348	41	035		51.169,49	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :			
	19.12.2023		61	001	1.625,10		26 1194			
	19.12.2023		51	032		1.289,53	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		844.923,87	
20	20.12.2023	0348	41	035		41.421,70	26 1194		26 1194	
	20.12.2023		61	061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		310174 0 0	
21	21.12.2023	0348	41	035		2.085,09	899.007,99		899.007,99	
	21.12.2023		61	061		41.421,70	2.341,81	1	26 1194	
22	22.12.2023		61	001	693,10	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		936.002,79		
27	27.12.2023		61	061		2.177,64	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204	
28	28.12.2023		61	001	2.101,00		17.328,73	1	920.851,70	
	28.12.2023		41	063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :			
29	29.12.2023		61	001	10.000,00		693,10	24.093,69	921.544,80	
							DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		5	
							2.101,00	54.200,35	896.758,01	
							DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		0	
							DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		842.557,66	
									852.557,66	
TOTALI SC/FRUTTIFERO					80.708,52		92.428,65			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						104.943,66		136.830,79		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310210 I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.720,13	874.444,79	0,00
ENTRATE DEL MESE:	80.708,52	104.943,66	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	92.428,65	136.830,79	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.000,00	842.557,66	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).