

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024
ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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, 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: 0318453 IC CREMA TRE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2024	0348	61 001 41 035	438,00	38.374,29	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	6301 0 67.888,56	
6 06.12.2024	0348	61 001 41 035	1.163,00	23.634,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	5843 0 92.685,56	
9 09.12.2024		61 001	2.310,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	94.995,56	
10 10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	88.178,92	
11 11.12.2024		61 001	971,17	2.280,56	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	89.150,09 26 1195	
12 12.12.2024	0348	41 035 61 001	2.318,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	93.748,65	
13 13.12.2024		61 001	770,00	168,65	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	94.518,65 26 1194	
16 16.12.2024	0348	41 035 41 063 41 063 41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	79.718,87	
17 17.12.2024		61 001	1.163,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	80.881,87	
20 20.12.2024		61 001 71 032	393,00 34.280,47		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	61337 0 0 115.555,34	
24 24.12.2024		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	115.563,34	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			43.814,64		8.010,17		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				64.457,50	13.774,90		

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCIATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40,00	29.036,27	0,00
ENTRATE DEL MESE:	43.814,64	64.457,50	0,00
USCITE DEL MESE:	8.010,17	13.774,90	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	35.844,47	79.718,87	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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024
ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 10 - VERSAMENTO INTERESSI |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI |
| | 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO |
| | 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE |

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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: 0318453 IC CREMA TRE

GG	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024	0348	61 001	438,00				6301 0
	03.12.2024		41 035		38.374,29			67.888,56
6	06.12.2024	0348	61 001	1.163,00				5843 0
	06.12.2024		41 035		23.634,00			92.685,56
9	09.12.2024		61 001	2.310,00				94.995,56
10	10.12.2024		61 061					1
11	11.12.2024		61 001	971,17				88.178,92
12	12.12.2024	0348	41 035		2.280,56			89.150,09
	12.12.2024		61 001	2.318,00				26.1195
13	13.12.2024		61 001	770,00				93.748,65
16	16.12.2024	0348	41 035					94.518,65
	16.12.2024		41 063		168,65			26.1194
	16.12.2024		41 063					0
	16.12.2024		41 063					0
	16.12.2024		41 063					0
17	17.12.2024		61 001	1.163,00				79.718,87
20	20.12.2024		61 001	393,00				80.881,87
	20.12.2024		71 032	34.280,47				61337 0 0
24	24.12.2024		61 001	8,00				115.555,34
TOTALI SC/FRUTTIFERO				43.814,64				115.563,34
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					64.457,50		13.774,90	