

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

ENTE: 0312040 I.C. PALIANO

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: 0312040

I.C. PALIANO

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	41 035	29.462,14				6301 0
03.12.2024		41 035	33,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		888 0
5 05.12.2024		41 035	18,00				139.275,02
05.12.2024		41 035	18,00				888 0
9 09.12.2024		41 035		18,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		888 0
09.12.2024		61 061				155,75	139.311,02
10 10.12.2024		41 035	5,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		888 0
11 11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		888 0
12 12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	1.786,50	139.178,77
13 13.12.2024	0348	41 035	1.419,78		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	793,45	137.392,27
13.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	194,29	136.598,82
16 16.12.2024	0348	41 035	53,57		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	100,00	26 1195
16.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	90,00	137.824,31
23 23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	900,00	26 1194
23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	567,59	136.787,88
31 31.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :	125,00	136.095,29
31.12.2024		61 061					1

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 31.027,99

4.712,58

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312040 I.C. PALIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	109.779,88	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	31.027,99	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	4.712,58	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	136.095,29	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).