

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

ENTE: 0312375 I.C. CASATENOVO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
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 - 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.

Firmato digitalmente da ANNA BALDARI

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Como-LC (128)

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

ENTE: 0312375 I.C. CASATENOVO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	228,00				
	02.12.2024	0348	41 035		25.766,57			6301 0
3	03.12.2024		61 001	229,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		187.511,87
4	04.12.2024		61 001	436,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		187.741,37
5	05.12.2024		61 001	219,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		188.177,87
	05.12.2024		61 001	219,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		188.397,37
6	06.12.2024		61 001	148,00				
	06.12.2024	0348	41 035		9.090,00			5843 0
	06.12.2024		41 063			295,48		0
7	09.12.2024		61 001	74,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		197.339,89
8	10.12.2024		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		197.413,89
9	11.12.2024		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		197.517,89
10	12.12.2024		61 001			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		197.571,89
11	12.12.2024	0348	41 035		1.942,92			26 1195
	12.12.2024		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		199.649,81
12	16.12.2024	0348	41 035		79,36			26 1194
13	16.12.2024	0348	41 035		838,48			26 1204
	16.12.2024		61 061			100,00		3
14	17.12.2024		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		200.467,65
15	18.12.2024		61 001			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		200.521,65
16	18.12.2024		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		200.576,65
17	19.12.2024		61 001	310,00				
	19.12.2024		41 063			22,00		0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		200.864,65
20	20.12.2024	0129	41 035		3.197,19			12600 0
	20.12.2024		41 063			200,70		0
	20.12.2024		41 063			1.104,71		0
	20.12.2024		41 063			388,30		0
	20.12.2024		41 063			660,00		0
	20.12.2024		61 061			3.299,81	654,74	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		197.753,58
23	23.12.2024		41 063				315,45	0
	23.12.2024		41 063				140,00	0
	23.12.2024		61 061				388,50	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		196.909,63
24	24.12.2024		61 001	27,00				
	24.12.2024		41 063			27,00	18,00	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		196.891,63
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.074,50		6.098,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					40.914,52		1.516,69	

Firmato digitalmente da SIMONETTA BALDARI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312375 I.C. CASATENOVO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.023,50	157.493,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.074,50	40.914,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.098,00	1.516,69	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	196.891,63		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(C) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Firmato digitalmente da ANNA BELSITO