

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

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

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 2024

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	160,00				
	03.12.2024	0348	41 035		76.171,06			6301 0
6	06.12.2024	0348	41 035		115,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		307.308,96
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		226 1512
11	11.12.2024		61 001	8,50		370,00	12.425,43	307.423,96
12	12.12.2024	0348	41 035		2.425,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		1
	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		294.628,53
	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		294.637,03
13	13.12.2024		61 001	51,00		8,50	2.283,27	26 1195
	13.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	5.050,26	1
16	16.12.2024		61 001	8,50		51,00	967,26	289.720,00
	16.12.2024	0348	41 035		178,57	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		0
	16.12.2024	0348	41 035		5.108,66	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		288.752,74
17	17.12.2024		61 001	17,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		26 1194
20	20.12.2024		41 035		6.824,15	DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		26 1204
23	23.12.2024		41 063			25,50	272,85	294.048,47
	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	7.811,82	888 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				245,00		455,00		300.889,62
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					90.822,44		28.810,89	0

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312388 GRAZIELLA FUMAGALLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE ( *
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	210,00	230.767,90		0,00
ENTRATE DEL MESE:	245,00	90.822,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	455,00	28.810,89	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	292.779,45		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).