

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

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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.

ENTRE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

GG	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	61 001 41 035	149,30	45.072,89			6301 0
3	03.12.2024		61 001	1.931,00				129.546,90
4	04.12.2024		61 001 41 063	370,80				131.477,90
6	06.12.2024		61 001 61 061	72,10				0
9	09.12.2024		61 001	85,00				131.615,63
10	10.12.2024		61 001	602,20				1
11	11.12.2024		51 032 61 061		100,00			131.629,61
12	12.12.2024		61 001	32,55				131.714,61
13	13.12.2024	0348	41 035 61 001 41 063	19,05	1.874,13			132.316,81
16	16.12.2024	0348	61 001 41 035	33,15	126,98			313433 0 0
17	17.12.2024		61 001 51 032	62,80	2.400,00			1
18	18.12.2024	0348	61 001 41 035	12,30	16.345,00			132.170,29
19	19.12.2024		61 001 51 032	57,75	100,00			132.202,84
20	20.12.2024		61 001	6,15				26 1196
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.434,15				0
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					66.019,00			133.886,14

Prov. 1113 2700 Rev. 163
 Prov. 1114 32,50 Rev. 164
 15308377

Si

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313424 I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCIATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.123,82	63.200,89	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.434,15	66.019,00	0,00
USCITE DEL MESE:	747,59	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	23.810,38	129.219,89	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 pignorantizi 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).