

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

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

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.

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi

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

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

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	232,01				6301 0
	02.12.2024	0348	41 035		59.300,59			329.949,92
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		
3	03.12.2024		61 001	778,00				5843 0
	03.12.2024	0348	41 035		7.476,22			338.204,14
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		
4	04.12.2024		61 001	172,00				338.376,14
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		
5	05.12.2024		61 001	238,00				338.614,14
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		
6	06.12.2024		61 001	150,00				338.764,14
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		338.764,14
9	09.12.2024	0348	41 035		15.588,60			5843 0
	09.12.2024		61 061			1.720,01	6.445,23	3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		346.187,50
10	10.12.2024		61 001	40,00				346.227,50
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		
11	11.12.2024		61 001	80,00				346.307,50
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		
12	12.12.2024		61 001	10,00				346.317,50
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		26 1194
16	16.12.2024	0348	41 035		97,22			26 1196
	16.12.2024	0348	41 035		1.593,03			0
	16.12.2024		41 063			130,00	1.684,59	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		346.193,16
19	19.12.2024		61 061				640,00	1
	19.12.2024		41 063				400,00	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		345.153,16
20	20.12.2024		61 001	975,00				346.128,16
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		
23	23.12.2024		61 001	585,00				346.713,16
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		
24	24.12.2024		61 001	735,40				347.448,56
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.995,41		1.850,01		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					84.055,66		9.169,82	

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	150,00	270.267,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.995,41	84.055,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.850,01	9.169,82	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.295,40	345.153,16		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).

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi