

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

ENTE: 0314928

I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

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.

PIIC83500E - AB08303 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006271 - 10/01/2025 VI.30 U

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

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

GG GG TRASMISS.	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	02.12.2024		61 001	297,00				
	02.12.2024	0348	41 035		27.167,80	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	6301 0	108.087,84
	03.12.2024		61 001	585,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	108.672,84	
	04.12.2024		61 001	510,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	109.182,84	
	05.12.2024		61 001	112,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	109.294,84	
	06.12.2024		61 001	162,66		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	109.457,50	
	09.12.2024		61 001	204,20		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	109.661,70	
	10.12.2024		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	109.745,70	
	11.12.2024		51 032		10.000,00		62695 0 0	
	11.12.2024		61 061			4.004,12	1	115.741,58
	12.12.2024		61 001	194,30		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		115.935,88
	13.12.2024		61 001	109,80		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		
	13.12.2024		41 063			1.025,05	2.819,34	0
	16.12.2024		61 001	75,40		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		112.201,29
	16.12.2024	0348	41 035		107,14			
	16.12.2024	0348	41 035		2.260,34			
	16.12.2024		41 063			75,40	76,34	
	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		114.492,43
	18.12.2024		41 063				2.127,89	1
	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		112.364,54
	19.12.2024		61 001	25,60			2.335,52	0
	20.12.2024		61 061				25,55	1
	23.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		110.003,47
	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		110.029,07
	27.12.2024		61 001	6,00			25,60	1
	27.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	327,20	109.676,27
	31.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		109.682,27
							6,00	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	774,55	108.901,72
							6,00	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	1.288,65	107.613,07
								107.663,07
	TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.421,96		5.142,17		
	TOTALI SC/INFRUTTIFERO				39.535,28		9.775,04	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

U
ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3C

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.770,21	77.852,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.421,96	39.535,28	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	5.142,17	9.775,04	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	50,00	107.613,07	0,00

107.663,07 *

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).

* Da aggiungere il provv. in entrata n. 1517 del 31.12.24 di € 14,00 non contabilizzato da Bankit