

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

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
02.12.2024		61 001	297,00				
02.12.2024	0348	41 035		27.167,80			6301 0
03.12.2024		61 001	585,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		108.087,84
04.12.2024		61 001	510,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		108.672,84
05.12.2024		61 001	112,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		109.182,84
06.12.2024		61 001	162,66		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		109.294,84
09.12.2024		61 001	204,20		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		109.457,50
10.12.2024		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		109.661,70
11.12.2024		51 032		10.000,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		109.745,70
11.12.2024		61 061			4.004,12		62695 0 0
12.12.2024		61 001	194,30		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		115.741,58
13.12.2024		61 001	109,80		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		115.935,88
13.12.2024		41 063			1.025,05	2.819,34	0
16.12.2024	0348	61 001	75,40		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		112.201,29
16.12.2024	0348	41 035		107,14			26 1194
16.12.2024		41 035		2.260,34			26 1196
16.12.2024		41 063			75,40	76,34	0
17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		114.492,43
18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		112.364,54
18.12.2024		61 061				2.335,52	0
19.12.2024		61 001	25,60		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	25,55	110.003,47
20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		110.029,07
23.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	327,20	109.676,27
24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	6,00	109.682,27
27.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	774,55	108.901,72
27.12.2024		41 063				6,00	1.288,65
31.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		107.613,07
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		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

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

	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:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.142,17	9.775,04	DIMINUZIONI:	0,00
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.				

(3) 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).

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