

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	60,00				
4	04.12.2023		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		206.086,40
	04.12.2023		41 063				136,97	0
5	05.12.2023		61 001	650,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		206.189,43
	05.12.2023		41 063				1.113,03	0
	05.12.2023		41 063				324,94	0
6	06.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	595,84	204.805,62
7	07.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		204.865,62
11	11.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		204.925,62
12	12.12.2023	0432	41 035		250,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		204.985,62
13	13.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		59057 0
14	14.12.2023		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		205.235,62
	14.12.2023		41 063				206,53	0
	14.12.2023		41 063				55,06	0
15	15.12.2023	0348	41 035		950,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		205.214,03
	15.12.2023		61 001	60,00				226 3360
18	18.12.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		206.224,03
	18.12.2023		61 061				178,21	316176 0
	18.12.2023		51 062				40,20	3
19	19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	8.311,36	319259 0
	19.12.2023		41 063				437,00	197.257,26
20	20.12.2023	0348	41 035		7.097,80	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	332,80	0
27	27.12.2023	0348	41 035		286,49	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	916,42	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		196.008,04
								26 1204
								203.105,84
								26 1204
								203.392,33
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.430,00		1.730,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.584,29		10.918,36	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	300,00	205.726,40		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.430,00	8.584,29	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.730,00	10.918,36	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	203.392,33		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).