

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

ENTE: 0316494 I. C. FEDERIGO TOZZI

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.

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

ENTE: 0316494 I. C. FEDERIGO TOZZI

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	1.992,00				
4	04.12.2023		61 001	446,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		314.185,20
5	05.12.2023		61 001	1.184,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		314.631,20
6	06.12.2023		61 001	988,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		315.815,20
7	07.12.2023		61 001	604,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		316.803,20
	07.12.2023	0348	41 035		254,25			5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		110,53			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		317.771,98
11	11.12.2023		61 001	376,00				
	11.12.2023		41 063			893,59		0
	11.12.2023		41 063			681,25		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		316.573,14
12	12.12.2023		61 001	2.466,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		319.039,14
13	13.12.2023		61 061			1.963,57		1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		317.075,57
14	14.12.2023		61 001	1.231,60				
	14.12.2023		71 032	500,00				38125 0 0
	14.12.2023	0348	41 035		2.050,47			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		320.857,64
15	15.12.2023		61 001	259,67		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		321.117,31
18	18.12.2023		61 001	364,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		321.481,31
19	19.12.2023		61 001	80,00				
	19.12.2023		41 063			752,19		0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		320.809,12
20	20.12.2023	0348	41 035		7.232,04			26 1204
	20.12.2023		61 001	20,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		328.061,16
21	21.12.2023	0348	41 035		321,98			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		328.383,14
22	22.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		328.443,14
27	27.12.2023		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		328.523,14
28	28.12.2023		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		328.563,14
29	29.12.2023		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		328.583,14
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.711,27		4.290,60		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.969,27		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316494 I. C. FEDERIGO TOZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.616,00	308.577,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.711,27	9.969,27	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.290,60	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.036,67	318.546,47		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).