

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

ENTE: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

---

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: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	1.756,66		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		141.191,06
4	04.12.2023		61 001	719,33		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		141.910,39
5	05.12.2023		61 001	963,11		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		142.873,50
6	06.12.2023		51 032		449,57			316777 0 0
	06.12.2023		61 061			2.151,40		1
7	07.12.2023		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		141.171,67
	07.12.2023	0348	41 035		289,32			5843 0
11	11.12.2023		61 001	355,70		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		141.760,99
12	12.12.2023		61 001	1.297,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		142.116,69
13	13.12.2023		61 001	58,70		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		143.414,19
14	14.12.2023		61 001	679,60		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		143.472,89
15	15.12.2023		61 001	104,80		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		144.152,49
	15.12.2023		41 063			394,96		0
	15.12.2023		41 063			597,21		0
	15.12.2023		41 063			1.146,66		0
18	18.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		142.118,46
19	19.12.2023	0348	41 035		6.512,72	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		142.148,46
	19.12.2023		61 001	517,90		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1204
20	20.12.2023		61 061			64,30		149.179,08
21	21.12.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		149.114,78
22	22.12.2023		61 001	22.100,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		149.184,78
27	27.12.2023		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		171.284,78
	27.12.2023	0348	41 035		274,03	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
28	28.12.2023		61 001	2,10		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		171.608,81
								171.610,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO				29.005,40		4.354,53		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.525,64		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.029,77	137.404,63	0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.005,40	7.525,64	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	4.354,53	0,00	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	26.680,64	144.930,27	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).