

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

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

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 2024

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	41 035		39.280,59			6301 0
	02.12.2024		61 061			895,50	1.196,00	3
3	03.12.2024		61 001	352,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		160.230,57
4	04.12.2024		61 001	391,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		160.582,57
5	05.12.2024		61 001	88,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		160.973,57
6	06.12.2024		61 001	6.220,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		161.061,57
9	09.12.2024		61 001	2.302,16		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		167.281,57
	09.12.2024	0348	41 035		21.816,00			5843 0
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		191.399,73
						1.449,29		1
11	11.12.2024		61 001	110,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		189.950,44
12	12.12.2024		61 001	456,45		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		190.060,44
13	13.12.2024	0348	41 035		2.466,34	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		190.516,89
	13.12.2024		61 001	110,00				26 1204
	13.12.2024		41 063			893,60		0
	13.12.2024		41 063			1.390,15		0
16	16.12.2024	0348	41 035		99,21	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		190.809,48
	16.12.2024		61 061			6.296,57	462,50	26 1194
								3
19	19.12.2024		61 001	5.000,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		184.149,62
	19.12.2024		41 063			1.446,85		0
20	20.12.2024		61 061			3.553,15	6.417,89	187.702,77
								1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		177.731,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				15.029,61		15.925,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					63.662,14		8.076,39	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320195 I.C. CASTELLAMONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	895,50	122.145,98	0,00
ENTRATE DEL MESE:	15.029,61	63.662,14	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	15.925,11	8.076,39	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	177.731,73	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).