

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

ENTE: 0317333 I.C. TERNI G.OBERDAN

| LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:                              |  | LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA                                    |  | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO            |  |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                |  | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO     |  |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE               |  | 10 - VERSAMENTO INTERESSI                  |  |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                  |  | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI              |  |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                   |  | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO   |  |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO             |  | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE       |  |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE |  | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO           |  |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO               |  | 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: 0317333 I.C. TERNI G.OBERDAN

| GG DATA<br>CC TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)     |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| 2 02.12.2024            |               | 61 001               | 44,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 : | 6301 0                    |         |
| 02.12.2024              | 0348          | 41 035               |                          | 39.391,52                  | 822,26                         | 149.394,80                | 1       |
| 3 03.12.2024            |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 : | 148.572,54                |         |
| 4 04.12.2024            |               | 61 061               |                          |                            | 748,98                         | 147.823,56                | 1       |
| 5 05.12.2024            |               | 61 001               | 19,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 : |                           |         |
| 6 06.12.2024            |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 : | 147.843,06                | 0       |
| 06.12.2024              |               | 41 063               |                          |                            | 189,20                         | 0                         |         |
|                         |               |                      |                          |                            | 170,27                         | 0                         |         |
| 9 09.12.2024            |               | 61 001               | 19,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 : | 147.483,59                |         |
| 13 13.12.2024           | 0348          | 41 035               |                          | 1.374,04                   | DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 : | 147.503,09                | 26 1204 |
| 13.12.2024              |               | 41 063               |                          |                            | 1.205,60                       | 0                         |         |
| 13.12.2024              |               | 61 061               |                          |                            | 6.393,69                       | 1                         |         |
| 16 16.12.2024           |               | 61 001               | 11,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 : | 140.997,03                |         |
| 16.12.2024              | 0348          | 41 035               |                          | 53,57                      | DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 : | 26 1194                   |         |
| 17 17.12.2024           |               | 41 063               |                          |                            | 11,00                          | 141.061,60                | 0       |
| 17.12.2024              |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 : | 152,02                    | 0       |
| 19 19.12.2024           |               | 61 001               | 19,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 : | 741,00                    | 1       |
| 20 20.12.2024           |               | 61 001               | 19,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 : | 140.177,08                |         |
| 23 23.12.2024           |               | 61 061               |                          |                            | 39,00                          | 140.196,58                | 3       |
| 24 24.12.2024           |               | 61 001               | 58,50                    |                            | DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 : | 137.248,58                |         |
|                         |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 : | 137.307,08                |         |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO    |               |                      | 192,00                   |                            | 9.580,00                       |                           |         |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO  |               |                      |                          | 40.819,13                  |                                | 4.082,83                  |         |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317333 I.C. TERNI G.OBERDAN

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 9.446,50      | 100.512,28      | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 192,00        | 40.819,13       | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 9.580,00      | 4.082,83        | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 58,50         | 137.248,58      | 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 tesorie-re bancario).