ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004 - A71B204 - SEGRETERIA
Prot. 0000289/E del 15/01/2024 11:49

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

ENTE: 0317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004 - A71B204 - SEGRETERIA
Prot. 0000289/E del 15/01/2024 11:49

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Trapani

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

ENTE: 0317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

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	0348	41 035		1.479,99			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		189.812,06
5	05.12.2023		61 001	4.500,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		194.312,06
7	07.12.2023		61 061			2.733,02		1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		191.579,04
11	11.12.2023		41 063			502,18		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		191.076,86
12	12.12.2023		41 063			20,01		0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		191.056,85
14	14.12.2023		61 061			1.244,79	55,21	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		189.756,85
19	19.12.2023	0348	41 035		234,93			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		189.991,78
20	20.12.2023	0515	41 035		12.000,00			5982 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		201.991,78
21	21.12.2023	0348	41 035		12,00			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		202.003,78
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.500,00		4.500,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					13.726,92		55,21	

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004 - A71B204 - SEGRETERIA
Prot. 0000289/E del 15/01/2024 11:49

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	188.332,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.500,00	13.726,92	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.500,00	55,21	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	202.003,78		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).