2 ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI"-FRANCOFONTE
Prot. 0000237 del 10/01/2024
VI-3 (Uscita)

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

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

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: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

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	1.144,80				
	01.12.2023		41 063			2.469,80	2.929,48	0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		166.237,99
4	04.12.2023		61 001	583,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		166.820,99
5	05.12.2023		61 001	265,00				
	05.12.2023	0348	41 035		190,32			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		167.276,31
6	06.12.2023		61 001	906,40				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		168.182,71
7	07.12.2023		61 001	53,00				
	07.12.2023	0348	41 035		504,60			5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		169.115,31
11	11.12.2023		61 001	524,80				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		169.640,11
12	12.12.2023		61 001	550,40				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		170.190,51
14	14.12.2023		61 061			2.882,60	2.891,04	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		164.416,87
15	15.12.2023		61 001	1.096,20				
	15.12.2023		41 063			269,57		0
	15.12.2023		41 063			826,63	4.294,08	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		160.122,79
18	18.12.2023		61 061				990,00	3
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		159.132,79
19	19.12.2023	0348	41 035		268,49			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		159.401,28
22	22.12.2023		61 061				5.787,60	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		153.613,68
27	27.12.2023	0348	41 035		12,01			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		153.625,69
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.123,60		6.448,60		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.350,42		16.892,20	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316640 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.325,00	169.167,47		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.123,60	1.350,42	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.448,60	16.892,20	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	153.625,69		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).