

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024
ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

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: 0311430

I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2024 02.12.2024	0348	61 001 41 035	32,00	57.322,77			6301 0
3 03.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	32,00 5.648,15	411.189,39
4 04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024		61 001 51 032 51 032 51 032	32,00	8.363,51 1.350,00 1.500,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		405.509,24
5 05.12.2024		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		69233 0 0 69233 0 0 69233 0 0
6 06.12.2024		61 001	176,60		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		416.754,75
9 09.12.2024		61 001	1.201,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		416.786,75
10 10.12.2024		61 001	1.045,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		416.963,35
11 11.12.2024 11.12.2024	0348	41 035 61 001	154,23	7.470,82	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		418.164,35
12 12.12.2024		61 001	487,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		419.209,35 26 8107
13 13.12.2024 13.12.2024		61 001 41 063	193,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		426.834,40
16 16.12.2024 16.12.2024 16.12.2024	0348 0348	61 001 41 035 41 035	316,00	96,05 138,89	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	2.340,75	427.321,40
18 18.12.2024 18.12.2024		61 001 61 061	2.716,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		0 425.173,65
19 19.12.2024 19.12.2024		61 001 41 063	293,03		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	4.012,08 30.607,86	26 1195 26 1194 425.724,59
20 20.12.2024		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	293,03 6.221,29	1 393.820,65
23 23.12.2024		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		0 387.599,36
24 24.12.2024		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		387.899,36
27 27.12.2024		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		387.907,36
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		387.915,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO			7.493,86		6.677,86		388.415,36
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				76.242,04			42.477,30

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	353.834,62		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.493,86	76.242,04	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.677,86	42.477,30	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	816,00	387.599,36		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).