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

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.

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

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)
2	02.12.2024	0348	41 035		24.081,74			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		208.586,97
3	03.12.2024	0348	41 035		5.530,00			6288 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		214.116,97
4	04.12.2024		61 061				335,00	1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		213.781,97
6	06.12.2024		61 001	5,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		213.786,97
10	10.12.2024		61 061			5,00	2.925,00	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		210.856,97
12	12.12.2024		61 061				562,13	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		210.294,84
16	16.12.2024	0348	41 035		65,86			26 1204
	16.12.2024	0348	41 035		95,24			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		210.455,94
17	17.12.2024		61 061				1.000,00	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		209.455,94
19	19.12.2024		61 001	1.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		210.455,94
20	20.12.2024		61 061			1.000,00	300,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		209.155,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.005,00		1.005,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					29.772,84		5.122,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	184.505,23		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.005,00	29.772,84	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.005,00	5.122,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	209.155,94		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).