

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

ENTE: 0316620 I ISTITUTO COMPRENSIVO MELILLI

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Siracusa

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

ENTE: 0316620 I ISTITUTO COMPRENSIVO MELILLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	5.390,00				
3	03.12.2024		61 001	1.990,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		190.021,93
	03.12.2024	0348	41 035		38.321,71			6301 0
4	04.12.2024		61 001	1.460,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		230.333,64
5	05.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		231.793,64
6	06.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		231.873,64
9	09.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		231.893,64
	09.12.2024	0348	41 035		15.581,70			5843 0
11	11.12.2024	0348	41 035		3.973,55	DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		247.555,34
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		226 1466
	12.12.2024		41 063			2.751,87		251.528,89
	12.12.2024		61 061			487,78		0
						6.694,60		0
13	13.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		1
16	16.12.2024	0348	41 035		67,23	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		241.594,64
	16.12.2024	0348	41 035		97,22			241.614,64
	16.12.2024		61 061			8.935,75	17.501,87	26 1204
17	17.12.2024		61 001	2.500,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
	17.12.2024		41 063					3
	17.12.2024		41 063			402,36		215.341,47
	17.12.2024		41 063			1.649,34		0
	17.12.2024		41 063			448,30		0
	17.12.2024		41 063				7.672,10	0
	17.12.2024		41 063				6.905,14	0
	17.12.2024		41 063				7.547,75	0
	17.12.2024		41 063				1.955,31	0
19	19.12.2024	0515	41 035		1.275,80	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		191.261,17
23	23.12.2024	0348	41 035		7.386,18	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		5982 0
24	24.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		192.536,97
	24.12.2024		61 061				396,14	5843 0
							15.786,64	199.923,15
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		0
								1
								183.740,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.540,00		21.370,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					66.703,39		57.764,95	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316620 I ISTITUTO COMPRENSIVO MELILLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.830,00	174.801,93		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.540,00	66.703,39	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	21.370,00	57.764,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	183.740,37		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).