

ENTE: 0320871 L. SICILIANI - GIOVANNA DE N
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
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 - DIMINUIZIONE 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: 0320871 L. SICILIANI - GIOVANNA DE N

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	0348	41 035		55.310,14	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		6301 0
3	03.12.2024	0348	41 035		24.180,47			596.368,27
	03.12.2024		41 063					6301 0
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		620.501,39
	12.12.2024		61 061			47,35		0
						1.169,30		0
						8.407,44		2
13	13.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		610.924,65
						1.780,01		1
16	16.12.2024	0348	41 035		45,63	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		609.144,64
	16.12.2024	0348	41 035		4.335,63			26 1194
	16.12.2024		41 063			1.895,69		26 1195
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		611.630,21
						7.350,56		1
19	19.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		604.279,65
	19.12.2024		61 061			1.175,03		0
						400,00		0
23	23.12.2024	0348	41 035		1.495,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		602.704,62
	23.12.2024		61 061					226 1512
24	24.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		603.479,62
	24.12.2024		61 061			720,00		0
						158,40		0
30	30.12.2024		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		600.629,22
						2.692,00		1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		600.638,22
						25.795,78		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				9,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					85.366,87			
								0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320871 L. SICILIANI - GIOVANNA DE N

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	517.935,20	23.122,93	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9,00	85.366,87	0,00
USCITE DEL MESE:	25.795,78	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	492.148,42	108.489,80	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).

