CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0004309 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

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

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

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.

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0004305 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

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

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

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		61 001	300,00				
	02.12.2024	0348	41 035		20.903,39			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		1.703.956,48
3	03.12.2024		61 001	1.500,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		1.705.456,48
4	04.12.2024		61 001	2.500,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		1.707.956,48
5	05.12.2024		61 001	2.300,00				
	05.12.2024		51 032		41.195,15			60158 0 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		1.751.451,63
6	06.12.2024		61 001	500,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		1.751.951,63
9	09.12.2024		61 061			99.531,62		3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		1.652.420,01
10	10.12.2024		61 001	1.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		1.653.420,01
11	11.12.2024		61 001	1.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		1.654.420,01
12	12.12.2024		61 061			1.462,46		1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		1.652.957,55
13	13.12.2024	0348	41 035		182,95			26 1204
	13.12.2024		61 001	1.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		1.654.140,50
16	16.12.2024		61 001	1.250,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		1.655.390,50
17	17.12.2024		61 001	2.050,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		1.657.440,50
18	18.12.2024		61 061			22.843,72		1
	18.12.2024		51 062			20.903,39		318224 0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		1.613.693,39
19	19.12.2024		61 061			36.482,92		1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		1.577.210,47
23	23.12.2024		61 001	250,00				
	23.12.2024		41 063			20.304,56		0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		1.557.155,91
31	31.12.2024		61 001	1.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		1.558.155,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14.650,00		201.528,67		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					62.281,49		0,00	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. E. N. 0004309 DEL 21/05/2025 - VI.3.1

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316552 G. PIAZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	680.610,89	1.002.142,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14.650,00	62.281,49	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	201.528,67	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	493.732,22	1.064.423,69		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).