

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0312000 DANTE ARFELLI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 - OPERAZIONE GENERICA		01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO	
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO		05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO	
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE		10 - VERSAMENTO INTERESSI	
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO		32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI	
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA		35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO	
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO		55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE	
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE		61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO	
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO		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 2020

ENTE: 0312000 DANTE ARFELLI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	520,11 1	97.327,22
2 02.12.2020	41 063					1.365,39 0	
02.12.2020	61 061					85,00 1	
9 09.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		95.876,83
14 14.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	1.645,00 2	94.231,83
15 15.12.2020	51 032				DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	78,00 3	94.153,83
16 16.12.2020	61 061		85,28		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		66629 0 0
18 18.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	22,55 1	94.239,11
21 21.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	19,96 1	94.216,56
22 22.12.2020	41 063				DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	1.074,00 3	94.196,60
23 23.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	166,76 0	93.122,60
24 24.12.2020	51 032				DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	877,41 1	92.955,84
24.12.2020	41 063			3.000,00			92.078,43
29 29.12.2020	61 061				DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	6,60 0	66629 0 0
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	510,00 1	95.071,83
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00				94.561,83
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				3.085,28	0,00		
						6.370,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0312000 DANTE ARPELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:			
ENTRATE DEL MESE:	0,00	97.847,33	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	3.085,28	0,00
		AUMENTI:	
		DIMINUZIONI:	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	6.370,78	0,00
		94.561,83	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).