

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0311179 G. ASELLI

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 - 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 2016

ENTE: 0311179 G. ASELLI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2016		61 001	1.820,00				26 1194
01.12.2016	0348	41 035		1.362,48	DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		628.908,71
2 02.12.2016		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :		629.508,71
5 05.12.2016		61 001	1.600,00				5843 0
05.12.2016	0348	41 035		6.996,70	DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :		638.105,41
6 06.12.2016		61 001	700,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :		638.805,41
7 07.12.2016		41 063			1.414,62		0
07.12.2016		61 061			8.298,00		1
9 09.12.2016		61 001	3.100,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :		629.092,79
12 12.12.2016		61 001	3.800,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :		632.192,79
13 13.12.2016		61 001	1.255,17		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		635.992,79
14 14.12.2016		61 001	2.690,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		637.247,96
14.12.2016	0348	41 035		1.110,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		226 1512
15 15.12.2016		61 061			5.418,40		641.047,96
16 16.12.2016		41 035			DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		1
16.12.2016		61 061		11.010,34	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		635.629,56
19 19.12.2016		41 035			9.025,66		26 1194
20 20.12.2016		41 063		240,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		1
21 21.12.2016		61 061			6.336,07		637.614,24
22 22.12.2016		61 001	6.900,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		26 2139
23 23.12.2016		61 001	260,00		26.400,00		637.854,24
29 29.12.2016		61 001	9.000,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		0
					DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		1
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		605.118,17
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2016 :		612.018,17
							612.278,17
							621.278,17

TOTALI SC/FRUTTIFERO

31.725,17

56.892,75

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

20.719,52

0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0311179 G. ASELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	324.765,56	300.960,67	0,00
ENTRATE DEL MESE:	31.725,17	20.719,52	0,00
USCITE DEL MESE:	56.892,75	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	299.597,98	321.680,19	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).