

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309396 G.MONACO CASTELFOCOGNANO

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 Arezzo

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

ENTE: 0309396 G.MONACO CASTELFOCOGNANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2020		51 032		207,30			303499 0 0
4	04.12.2020		61 001	1.595,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		80.567,36
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		82.162,86
						1.595,50	2.628,30	3
11	11.12.2020		61 001	975,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		77.939,06
16	16.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		78.914,56
	16.12.2020		41 063			835,88		0
						139,62	42,78	0
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	10.168,72	1
24	24.12.2020		51 032		5.290,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		67.727,56
28	28.12.2020		51 032		880,00	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		303495 0 0
	28.12.2020		51 032		1.156,00	DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		73.017,56
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		303514 0 0
29	29.12.2020		41 063				4.034,58	0
	29.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	14.026,82	1
30	30.12.2020		41 063				682,09	0
31	31.12.2020		61 001	14.000,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		56.992,16
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		70.310,07
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16.571,00		2.571,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.533,30		31.583,29	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Arezzo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309396 G.MONACO CASTELFOCOGNANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	80.360,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.571,00	7.533,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.571,00	31.583,29	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	14.000,00	56.310,07		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 pignorati 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).