MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0319222 CPIA 2 BARI

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0319222 CPIA 2 BARI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061			2.238,44		1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		160.238,28
2	02.12.2022		61 001	130,00				
	02.12.2022		41 063			416,56		0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		159.951,72
5	05.12.2022		61 001	675,50				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		160.627,22
6	06.12.2022		61 061			760,00		1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		159.867,22
7	07.12.2022		61 001	340,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		160.207,22
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	09.12.2022		61 001	100,00				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		161.307,22
12	12.12.2022		61 001	150,50				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		161.457,72
13	13.12.2022		61 001	50,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		161.507,72
14	14.12.2022		61 001	160,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		161.667,72
15	15.12.2022		61 001	70,00				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		161.737,72
16	16.12.2022		61 061			440,00		1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		161.297,72
19	19.12.2022		61 001	90,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		161.387,72
20	20.12.2022		61 001	40,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		161.427,72
21	21.12.2022	0348	41 035		424,93			26 1194
	21.12.2022		61 001	52.567,52	500,00			
	21.12.2022		51 032		1.000,00			63735 0 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		215.920,17
22	22.12.2022		61 001	25.024,98				
	22.12.2022		41 063			63,80		0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		240.881,35
23	23.12.2022		61 061			1.263,20		1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		239.618,15
27	27.12.2022		61 061			24,00		4
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		239.594,15
28	28.12.2022		61 001	20,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		239.614,15
29	29.12.2022		61 061			967,70		1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		238.646,45
30	30.12.2022		41 063			203,21		0
	30.12.2022		41 063			21,00		0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		238.422,24
TOTALI SC/FRUTTIFERO				79.418,50		6.397,91		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.924,93		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0319222 CPIA 2 BARI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	31.252,04	131.224,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	79.418,50	2.924,93	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.397,91	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	104.272,63	134.149,61		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).