

ENTE: 0319539 CPJA SAVONA

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.003,18	212.162,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.979,00	53.966,46	0,00
USCITE DEL MESE:	4.982,18	30.981,97	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	235.147,20	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).

SALDO CASSIERE € 232.127,35

diff. 1,20 { - 20.00 (PROVVISORIO ENTRATA NON INC. B.I.)
+ 18.80 (PROVVISORIO USCITA NON PAGATO B.I.)

+ 3.021,05 (ENTRATE SU B.I. NON INCAS. DA FESTE ITALIANE)
235.147,20

ENTE: 0319539 CIPA SAVONA MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
31 31.12.2020		41 035		3.021,05		1.727,24	888 0
31.12.2020		41 063				235.147,20	24
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.979,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				53.966,46		30.981,97	

DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 : 1.727,24 888 0

4.982,18

NON CONTABILIZZATO
DA POSTE ITALIANE

ENTE: 0319539

CPIA SAVONA

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

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRASMIS.	INIZ.	TRAN.	CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
1	01.12.2020		51 062			1.000,00		316774 0
	01.12.2020		61 061			2.003,18		203.881,57
2	02.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	8.281,14	1
	02.12.2020		41 063				2.365,55	0
	02.12.2020		61 061				1.603,32	0
	02.12.2020		41 063				3.534,35	1
							174,36	0
4	04.12.2020		61 001		52,50	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	196.203,99	196.203,99
7	07.12.2020		61 001		120,00	DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	196.256,49	196.256,49
9	09.12.2020		61 001		40,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	196.376,49	196.376,49
10	10.12.2020		61 001		210,90	DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	196.416,49	196.416,49
11	11.12.2020		41 035			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	196.627,39	196.627,39
	11.12.2020		41 035				2.261,74	20 2301
	11.12.2020		41 035				3.341,43	20 2301
					191,80			20 2301
14	14.12.2020		61 001		48,40	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	208.319,24	208.319,24
	14.12.2020		61 061				663,60	3
15	15.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	1.025,23	206.678,81
	15.12.2020				1.600,00			26 1195
16	16.12.2020		41 035			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		208.278,81
	16.12.2020		41 035					20 2301
	16.12.2020		61 001		533,15			20 2301
17	17.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	214.060,82	214.060,82
	17.12.2020		61 061				533,15	26 2173
					843,50			1
18	18.12.2020		61 001		160,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	2.665,28	211.705,89
21	21.12.2020		61 001		29,23	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		211.865,89
	21.12.2020		61 001		54,40			
22	22.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		211.949,52
	22.12.2020		41 035					26 2164
					28.553,00			26 2173
					3.200,00			243.702,52
23	23.12.2020		61 001		433,92	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		244.136,44
24	24.12.2020		61 001		104,70	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		244.136,44
28	28.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	5.761,46	244.241,14
	28.12.2020						782,25	4
29	29.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	434,37	237.697,43
	29.12.2020							1
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	3.409,67	237.263,06
	30.12.2020							1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		233.853,39

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

ENTE: 0319539 CPJA SAVONA

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.