

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bari

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

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

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 2020

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 001	137,25				
	01.12.2020		41 063			24,86		0
	01.12.2020		41 063			11,04		0
	01.12.2020		41 063			101,35	1.694,25	0
	01.12.2020		41 063				123,20	0
	01.12.2020		41 063				13,20	0
	01.12.2020		41 063				59,92	0
	01.12.2020		41 063				95,70	0
	01.12.2020		41 063				59,40	0
	01.12.2020		41 063				46,20	0
	01.12.2020		41 063				284,40	0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		149.045,16
2	02.12.2020		61 001	198,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		149.243,16
3	03.12.2020		61 001	450,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		149.693,16
4	04.12.2020		61 061			648,00	30.202,48	1
7	07.12.2020		61 001	945,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		118.842,68
	07.12.2020		61 001	270,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		120.057,68
9	09.12.2020		61 001	462,00		1.677,00	875,00	0
	09.12.2020		41 063				193,60	0
	09.12.2020		41 063				157,47	0
	09.12.2020		41 063				1,98	0
	09.12.2020		41 063					
10	10.12.2020		61 001	831,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		117.614,63
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		118.445,63
						831,00	289,42	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		117.325,21
14	14.12.2020		61 001	850,50				
	14.12.2020		61 001	918,00				
	14.12.2020	0348	41 035		9.957,40			
	14.12.2020		41 063			66,00		5843 0
	14.12.2020		41 063			21,85		0
	14.12.2020		41 063			18,70		0
	14.12.2020		41 063					
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		128.944,56
						1.424,80		1
16	16.12.2020	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		127.519,76
	16.12.2020		41 063			237,15	1.284,99	5843 0
								0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		128.211,13
17	17.12.2020		61 001	12,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		128.223,13
18	18.12.2020		51 032					63747 0 0
	18.12.2020		61 061			12,00	241,09	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		129.096,04
22	22.12.2020		61 061					1
							3.596,00	1
23	23.12.2020		61 001	400,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		125.500,04

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

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
24	24.12.2020	61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		125.900,04
28	28.12.2020	61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		125.990,04
31	31.12.2020	61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		126.002,04
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		126.014,04
TOTALI	SC/FRUTTIFERO		5.587,75		5.073,75		
TOTALI	SC/INFRUTTIFERO			13.296,91		39.218,30	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309683 2 CD 'D. B. SANTO' - SM 'MANZON'

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	151.421,43	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.587,75	13.296,91	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	5.073,75	39.218,30	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	514,00	125.500,04	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).