

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

ENTE: 0319269 CPIA 1 UDINE

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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

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

ENTE: 0319269 CPIA 1 UDINE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061			6.874,91	2.240,56	1
	01.12.2022		41 063				300,00	0
2	02.12.2022	0348	41 035		14.628,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		132.850,85
	02.12.2022		41 063				7.858,98	5843 0
	02.12.2022		61 061				832,61	0
5	05.12.2022		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		138.787,26
6	06.12.2022		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		138.967,26
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		139.017,26
	07.12.2022		41 063			230,00	14.909,36	1
	07.12.2022		41 063				877,50	0
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	930,00	0
	09.12.2022		61 001	220,00				122.070,40
	09.12.2022		41 063			220,00	8.614,74	26 4007
	09.12.2022		41 063				1.504,80	0
12	12.12.2022		61 001	110,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		0
13	13.12.2022		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		112.950,86
	13.12.2022	0348	41 035		3.326,12			113.060,86
14	14.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
15	15.12.2022		61 001	231,03		360,00	6.180,85	116.636,98
	15.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		1
	15.12.2022		41 063			231,03		110.096,13
16	16.12.2022		41 063				495,80	0
	16.12.2022		61 061				2.579,16	0
19	19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		107.021,17
20	20.12.2022		61 001	140,00			10,63	0
	20.12.2022		41 063				780,00	1
21	21.12.2022		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		106.230,54
22	22.12.2022		61 001	190,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	712,79	3
23	23.12.2022	0348	41 035		445,67			105.517,75
	23.12.2022		61 001	150,63		140,00	43,43	0
27	27.12.2022		61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		105.474,32
28	28.12.2022		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		105.804,32
29	29.12.2022		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		105.994,32
								26 1204
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		106.590,62
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		106.750,62
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		106.880,62

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

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

ENTE: 0319269 CIPA 1 UDINE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
30	30.12.2022	61	001	230,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		106.920,62
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		107.150,62
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.411,66		8.055,94		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					19.399,79		48.871,21	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0319269 CIPA 1 UDINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.874,91	135.391,41		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.411,66	19.399,79	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.055,94	48.871,21	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.230,63	105.919,99		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).