

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

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 Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	427.882,40	
4 04.12.2023		61 001	24,00			69233 0 0	
04.12.2023		51 032		8.467,00		69233 0 0	
04.12.2023		51 032		1.500,00		69233 0 0	
04.12.2023		51 032		2.000,00		69233 0 0	
5 05.12.2023	0348	41 035		158,60	DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	439.873,40	
05.12.2023		61 061			65,00	5843 0	
					DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	1	
6 06.12.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	439.967,00	
7 07.12.2023		61 001	339,44			440.015,00	
07.12.2023	0348	41 035		115,90		5843 0	
07.12.2023	0348	41 035		134,20		5843 0	
07.12.2023	0348	41 035		2.464,40		5843 0	
11 11.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	443.068,94	
12 12.12.2023		41 063			475,41	4	
12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	442.593,53	
					1.618,03	0	
13 13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	387.480,62	
14 14.12.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	386.410,35	
14.12.2023	0348	41 035		17.339,62	48,00	5843 0	
14.12.2023		41 063				0	
14.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	401.123,73	
15 15.12.2023		41 063				0	
15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	396.652,39	
18 18.12.2023		41 063				0	
18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	379.029,78	
18.12.2023		61 061		385,95		26 1196	
19 19.12.2023	0348	41 035	748,00			0	
19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	342.182,37	
19.12.2023		61 061				5982 0	
19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	354.617,57	
19.12.2023		61 061		16,42		26 1204	
19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	354.633,99	
19.12.2023		41 063			748,00	1	
19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	350.312,99	
20 20.12.2023		61 001					
20.12.2023	0515	41 035			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	5982 0	
21 21.12.2023	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	354.633,99	
22 22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	350.312,99	
27 27.12.2023		61 001	176,00				

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
29 29.12.2023	61 001	8,00			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	350.488,99
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :	350.496,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO		1.407,44		2.954,44		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			44.269,29		120.091,70	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311430 I.C. PITAGORA MISTERBIANCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.731,00	426.135,40	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.407,44	44.269,29	0,00
USCITE DEL MESE:	2.954,44	120.091,70	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	184,00	350.496,99	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).