

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

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

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

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 2022

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

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			963,00	3.455,75	1
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		77.476,74
	02.12.2022		61 001	505,00				26 4007
5	05.12.2022		61 001	763,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		78.981,74
6	06.12.2022		61 001	276,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		79.744,74
7	07.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		80.020,74
	07.12.2022		61 061			251,17		0
						1.016,96		1
9	09.12.2022		61 001	644,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		78.752,61
12	12.12.2022		61 001	141,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		79.396,61
13	13.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		79.537,61
	13.12.2022		61 061			122,00		0
						651,97		1
14	14.12.2022		61 001	157,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		78.763,64
	14.12.2022		41 063			135,25		0
	14.12.2022		41 063			302,19		0
15	15.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		78.483,20
16	16.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	489,65	1
19	19.12.2022		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		77.987,09
21	21.12.2022		61 001	157,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		26 2339
	21.12.2022		41 063					78.067,09
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		78.317,09
23	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		0
	23.12.2022		61 061			120,00		1
						287,00	913,00	78.354,09
								77.154,09
27	27.12.2022		61 001	382,40		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		0
	27.12.2022		41 063					1
28	28.12.2022		61 001	149,60		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		76.056,09
29	29.12.2022		61 061			47,52		0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		76.390,97
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		76.540,57
						290,00		1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		76.250,57
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.425,00		4.193,52		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.080,00		5.956,40	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	963,00	80.932,49		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.425,00	1.080,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.193,52	5.956,40	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	194,48	76.056,09		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).