

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Enna

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

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

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 Enna

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

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2023		61 061				8,00	1
6	06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	912,30	324.263,99
7	07.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	206,27	323.351,69
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	765,73	323.145,42
14	14.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	168,46	322.379,69
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	740,00	322.211,23
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	3.947,55	321.471,23
	18.12.2023		41 063				297,65	0
	18.12.2023		41 063				23,27	0
19	19.12.2023	0348	41 035		173,40	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	577,96	317.202,76
	19.12.2023		41 063				237,73	26 1196
	19.12.2023		41 063				180,00	0
	19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	39,60	316.380,47
20	20.12.2023		41 063				845,23	0
	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1
21	21.12.2023		61 001	800,00				315.495,64
	21.12.2023		41 063				25,35	0
22	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	570,00	316.270,29
27	27.12.2023	0348	41 035		12,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		315.700,29
								26 1204
								315.712,29
TOTALI SC/FRUTTIFERO				800,00		595,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					185,40		8.949,75	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	324.271,99		0,00
ENTRATE DEL MESE:	800,00	185,40	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	595,35	8.949,75	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	204,65	315.507,64		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).