

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311389 I.C. 'G. ARCOLEO' - CALTAGIRON

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, 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 2021

ENTE: 0311389 I.C. 'G. ARCOLEO' - CALTAGIRON

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE		USCITE		(1)
			SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
7 07.12.2021	0348	41 035		7.260,43	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	14.071,13	26 8107 440.007,05
9 09.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		0 425.935,92
14 14.12.2021	0348	41 035		688,37	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	869,19	26 1195 426.624,29
15 15.12.2021		51 062			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		319890 0 425.755,10
22 22.12.2021	0348	41 035		452,62	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1196 426.207,72
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				8.401,42		14.940,32	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311389 I.C. 'G. ARCOLEO' - CALTAGIRON

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	432.746,62	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	8.401,42	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	14.940,32	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	426.207,72 ✓	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 pignorantizi 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).



IC "ARCOLEO-FELTRE" - CALTAG...
Prot. 0000115 del 12/01/2022
VI-3 (Entrata)

Ricevuta protocollo informatico

Protocollo: 0000115, data protocollo: 12/01/2022

Mittente: Banca d'Italia

Oggetto: ESTRATTO CONTO ONLINE DELLA BANCA D'ITALIA - MESE DI DICEMBRE 2021 - MOD. 56T

Allegati al documento:

- MODELLO 56T DELLA BANCA D'ITALIA AL 31-12-2021.pdf

12/01/2022

Per ricevuta