

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

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

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

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 - DIMINUZIONE 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 2021

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
6	06.12.2021		51 032		562,73			320598 0 0
	06.12.2021		61 061			2.543,92		3
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		118.190,66
7	07.12.2021	0348	41 035		7.406,97			26 8107
	07.12.2021		41 063			158,08	2.849,56	0
	07.12.2021		61 061				702,00	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		121.887,99
9	09.12.2021		61 061				3.977,44	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		117.910,55
10	10.12.2021	0515	41 035		10.200,95			5982 0
	10.12.2021		41 063				2.493,59	0
	10.12.2021		41 063				8.004,77	0
	10.12.2021		61 061				10.930,20	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		106.682,94
13	13.12.2021		61 061				132,64	3
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		106.550,30
14	14.12.2021	0348	41 035		3.600,00			26 1274
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		110.150,30
15	15.12.2021	0348	41 035		123,56			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		110.273,86
17	17.12.2021		41 063				508,54	0
	17.12.2021		61 061				368,19	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		109.397,13
21	21.12.2021		61 001	340,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		109.737,13
22	22.12.2021	0348	41 035		310,88			26 1196
	22.12.2021		41 063			37,84		0
	22.12.2021		61 061			302,16	1.369,84	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		108.338,17
23	23.12.2021	0348	41 035		14.812,55			26 1204
	23.12.2021	0348	41 035		5.000,00			26 1521
	23.12.2021		61 061				340,00	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		127.810,72
24	24.12.2021		61 061				493,48	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		127.317,24
TOTALI SC/FRUTTIFERO				340,00		3.042,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					42.017,64		32.170,25	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.702,00	117.469,85		0,00
ENTRATE DEL MESE:	340,00	42.017,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.042,00	32.170,25	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	127.317,24		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 pignorati 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).