

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

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 2022

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)
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	02.12.2022		61 061			240,00	5.832,87	1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		91.684,50
5	05.12.2022		41 063				1.200,31	0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		90.484,19
13	13.12.2022		61 061				4.864,79	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		85.619,40
14	14.12.2022		41 063				1.028,09	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		84.591,31
15	15.12.2022	0348	41 035		1.221,44			226 2309
	15.12.2022	0348	41 035		1.600,00			26 2309
	15.12.2022		61 061				1.639,34	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		85.773,41
16	16.12.2022	0348	41 035		320,00			26 2339
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		86.093,41
19	19.12.2022		41 063				360,66	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		85.732,75
20	20.12.2022		61 061				23.598,91	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		62.133,84
21	21.12.2022		61 001	2.799,50				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		64.933,34
22	22.12.2022		41 063				2.799,50	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		59.741,58
23	23.12.2022		61 061				7.322,00	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		52.419,58
27	27.12.2022		41 063				1.610,84	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		50.808,74
29	29.12.2022		61 061				525,85	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		50.282,89
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.799,50		3.039,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.141,44		50.375,92	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Catania

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311364 CD DON MILANI RANDAZZO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	240,00	96.517,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.799,50	4.141,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.039,50	50.375,92	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	50.282,89		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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).