

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Viterbo

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

ENTE: 0318105 VIALE E. MONACI

---

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 Viterbo

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

ENTE: 0318105 VIALE E. MONACI

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	0348	41 035		3.286,00			226 1361
	01.12.2022		61 001	1.710,70				
2	02.12.2022	0348	41 035		78.141,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		113.626,88
	02.12.2022		61 061			4.486,04	747,74	5843 0
5	05.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		186.534,10
							552,83	3
6	06.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		185.981,27
	06.12.2022		41 063				1.543,39	26 4007
	06.12.2022		41 063				1.226,63	0
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		184.211,25
							345,00	1
13	13.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		183.866,25
							18.726,12	1
14	14.12.2022	0348	41 035		2.560,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		165.140,13
	14.12.2022		61 001	220,00				26 2309
15	15.12.2022		61 001	76,66		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		167.920,13
	15.12.2022	0348	41 035		640,00			26 2339
16	16.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		168.636,79
	16.12.2022		61 061			27,80		0
						268,86	1.612,85	1
19	19.12.2022		61 001	374,69		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		166.727,28
	19.12.2022		41 063			120,19		0
20	20.12.2022		61 001	440,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		166.981,78
21	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		167.421,78
	21.12.2022		41 063			694,50	419,55	0
	21.12.2022		61 061				21,09	0
							448,73	1
22	22.12.2022	0348	41 035		626,85	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		165.837,91
								26 1204
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		166.464,76
							1.557,20	1
27	27.12.2022		61 001	220,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		164.907,56
28	28.12.2022	0348	41 035		142,70	DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		165.127,56
	28.12.2022	0348	41 035		142,70			226 1466
	28.12.2022		61 061			210,83		226 1466
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		165.202,13
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.042,05		5.808,22		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					86.539,25		27.201,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0318105 VIALE E. MONACI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.775,34	105.854,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.042,05	86.539,25	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.808,22	27.201,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9,17	165.192,96		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).