

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Viterbo

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

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

---

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: 0306387 ASL VITERBO

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		61 001	69.957,75				
	01.12.2022	0348	41 035		283.397,78			6687 0
	01.12.2022		41 035		1.010,31			888 0
	01.12.2022		41 035		40,72			888 0
	01.12.2022		41 063			60.310,83		0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		61.274.632,33
2	02.12.2022		61 001	67.482,86				
	02.12.2022		41 035		1.025,01			888 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		61.343.140,20
5	05.12.2022		61 001	44.696,27				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		61.387.836,47
6	06.12.2022		61 061			126.638,06		1
	06.12.2022		41 063			110,00		0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		61.261.088,41
7	07.12.2022		61 001	275.827,44				
	07.12.2022	0348	41 035		71.838,60			6687 0
	07.12.2022	0348	41 035		1.441,30			6687 0
	07.12.2022	0348	41 035		150,00			6687 0
	07.12.2022		41 035		97,62			888 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		61.610.443,37
9	09.12.2022	0348	41 035		28.577.896,57			6687 0
	09.12.2022		61 061			373.746,01	599.525,53	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		89.215.068,40
12	12.12.2022		61 001	36.201,95				
	12.12.2022	0348	41 035		44.622,63			6687 0
	12.12.2022	0348	41 035		405.788,00			6687 0
	12.12.2022		41 035		158,01			888 0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		89.701.838,99
13	13.12.2022		61 001	20.921,20				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		89.722.760,19
14	14.12.2022	0348	41 035		3.132.838,51			6687 0
	14.12.2022	0348	41 035		6.652.018,50			6687 0
	14.12.2022	0348	41 035		103.362,54			6687 0
	14.12.2022	0348	41 035		120.074,13			6687 0
	14.12.2022		61 061			57.123,15	5.243.258,25	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		94.430.672,47
15	15.12.2022	0348	41 035		1.200,00			19720 0
	15.12.2022		61 061				267.454,09	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		94.164.418,38
16	16.12.2022		41 063				2.186.762,89	0
	16.12.2022		41 063				7.100.433,05	0
	16.12.2022		41 063				83,34	0
	16.12.2022		61 061				64.939,84	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		84.812.199,26
19	19.12.2022	0348	41 035		44,42			20 2911
	19.12.2022		61 001	34.043,25				
	19.12.2022	0348	41 035		15.217,28			6687 0
	19.12.2022	0348	41 035		427,86			6687 0
	19.12.2022	0348	41 035		500,00			6687 0
	19.12.2022	0348	41 035		500,00			6687 0
	19.12.2022		51 032		34.327,11			63204 0 0

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Viterbo

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

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	19.12.2022		41 035		389,35			888 0
20	20.12.2022		61 001	97.514,21		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		84.897.648,53
	20.12.2022	0321	41 035		1.402,00			6330 0
21	21.12.2022		61 001	65.257,21		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		84.996.564,74
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		85.061.821,95
						196.814,67	306.540,18	1
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		84.558.467,10
							12.959.816,07	1
27	27.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		71.598.651,03
							477.815,77	4
28	28.12.2022		61 001	26.044,45		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		71.120.835,26
	28.12.2022	0348	41 035		58.333,33			6687 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		71.205.213,04
29	29.12.2022		51 062				130,36	37046 0
	29.12.2022		61 061				25.914,09	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		70.258.457,03
30	30.12.2022	0348	41 035		1.106.474,54			6687 0
	30.12.2022	0348	41 035		1.434.820,18			6687 0
	30.12.2022	0348	41 035		3.620.581,63			6687 0
	30.12.2022		61 061				275.579,96	1
	30.12.2022		41 063				174,67	0
	30.12.2022		41 063				290,98	0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		76.144.287,77
TOTALI SC/FRUTTIFERO				737.946,59		840.787,17		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					45.669.977,93		30.403.386,18	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Viterbo

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0306387 ASL VITERBO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	102.840,58	60.877.696,02		0,00
ENTRATE DEL MESE:	737.946,59	45.669.977,93	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	840.787,17	30.403.386,18	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	76.144.287,77		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).