

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

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

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

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, 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 Cosenza

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

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		352,12			26 2394
6	06.12.2021	0348	41 035		90,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		131.347,24
	06.12.2021	0348	41 035		1.000,00			226 1512
	06.12.2021		61 061				580,25	5843 0
7	07.12.2021	0348	41 035		9.379,53	DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		3
10	10.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		131.856,99
13	13.12.2021	0348	41 035		1.447,06	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	10.173,16	26 8107
14	14.12.2021	0348	41 035		3.826,81	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		141.236,52
	14.12.2021	0450	41 035		3.001,84			1
	14.12.2021	0450	41 035		1.000,61			131.063,36
	14.12.2021		61 061					5843 0
15	15.12.2021		51 032		10.647,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	394,06	132.510,42
20	20.12.2021	0348	41 035		8.152,28	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1194
	20.12.2021	0348	41 035		21.918,37			31789 0
	20.12.2021		61 061					31789 0
22	22.12.2021	0348	41 035		492,09	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	27.573,74	1
	22.12.2021		61 001	1.000,00				139.945,62
	22.12.2021	0311	41 035		26.320,00			60816 0 0
23	23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		150.592,62
	23.12.2021		61 061					5843 0
24	24.12.2021		61 001	382,03		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		3
27	27.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	766,31	153.089,53
28	28.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	4.390,09	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		30789 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.382,03		1.382,03		180.901,62
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					87.627,71		74.116,56	0

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	130.995,12		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.382,03	87.627,71	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.382,03	74.116,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	144.506,27		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).