

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

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

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 2022

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	01.12.2022		61 001	53,00				
2	02.12.2022		61 001	179,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		73.344,49
5	05.12.2022		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		73.523,49
7	07.12.2022		61 001	370,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		73.529,49
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		73.899,49
	09.12.2022		61 001	40,00				26 4007
	09.12.2022		41 035		2.400,00			888 0
12	12.12.2022	0348	41 035		73,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		77.339,49
	12.12.2022		61 001	16,00				226 1512
13	13.12.2022	0348	41 035		2.874,66	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		77.428,49
	13.12.2022		61 061					26 1194
14	14.12.2022		61 001	21.910,65		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		79.547,65
15	15.12.2022		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		101.458,30
16	16.12.2022		61 001	1.300,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		101.470,30
19	19.12.2022		61 001	1.500,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		102.770,30
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		104.270,30
21	21.12.2022	0348	41 035		385,18	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		100.119,00
	21.12.2022		61 061					26 1204
22	22.12.2022		61 001	410,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		97.443,94
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		97.853,94
27	27.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		91.280,70
29	29.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		87.306,37
	29.12.2022		61 061					0
							191,88	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		78.467,75
TOTALI SC/FRUTTIFERO				25.796,65		27.161,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.732,84		191,88	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.364,70	71.926,79		0,00
ENTRATE DEL MESE:	25.796,65	6.732,84	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	27.161,35	191,88	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	78.467,75		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).