

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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	01.12.2023		61 001	50,00				
4	04.12.2023		61 001	186,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		217.748,08
5	05.12.2023		61 001	6.549,60		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		217.934,58
6	06.12.2023		61 001	37,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		224.484,18
7	07.12.2023		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		224.521,18
	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		224.914,18
11	11.12.2023	0348	41 035		309,00			226 1512
	11.12.2023		61 001	24,00				
	11.12.2023	0348	41 035		5.125,00			5843 0
	11.12.2023	0348	41 035		8.450,00			5843 0
12	12.12.2023		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		238.822,18
13	13.12.2023		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		238.858,18
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		238.870,18
						396,00		1
19	19.12.2023	0348	41 035		6.880,40	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		238.474,18
	19.12.2023		61 001	6,00				26 1194
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		245.360,58
20	20.12.2023	0348	41 035		2.001,79			26 1194
	20.12.2023		51 062					60816 0
	20.12.2023		61 061			775,00		1
						2.877,54		1
22	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		243.709,83
						1.396,70		1
27	27.12.2023	0348	41 035		307,01	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		242.313,13
								26 1204
28	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		242.620,14
						626,97		0
29	29.12.2023		61 001	98,23		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		241.993,17
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		242.091,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.017,33		6.072,21		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					23.448,20		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26.850,40	190.847,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.017,33	23.448,20	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.072,21	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	27.795,52	214.295,88		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).