

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 001	123,50				
3	03.12.2024		61 001	1.829,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		112.806,69
	03.12.2024	0348	41 035		38.240,57			6301 0
9	09.12.2024	0348	41 035		15.599,10	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		152.876,26
10	10.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		5843 0
11	11.12.2024		61 001	30,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		168.475,36
16	16.12.2024	0348	41 035		35,71	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		168.535,86
	16.12.2024	0348	41 035		1.693,57			26 1194
18	18.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1195
19	19.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		170.265,14
	19.12.2024		61 061					0
23	23.12.2024	0348	41 035		345,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	3.067,65	1
	23.12.2024		61 001	1.010,00				164.453,99
24	24.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		226 1512
27	27.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		165.808,99
31	31.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		165.828,99
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		3
								165.213,57
								165.233,57
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.069,00		3.364,92		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					55.913,95		3.067,65	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311318 LC SAN DEMETRIO C.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	730,50	111.952,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.069,00	55.913,95	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.364,92	3.067,65	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	434,58	164.798,99		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).