

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0311265 I.C. 'ERODOTO' DI CORIGLIANO 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 - 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.



## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0311265 I.C. 'ERODOTO' DI CORIGLIANO C

| GG DATA<br>CC TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2 02.12.2019            |               | 61 001               | 90,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 : |                           | 90.844,43  |
| 3 03.12.2019            |               | 61 001               | 157,50                   |                            | DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 : |                           | 91.001,93  |
| 4 04.12.2019            |               | 61 001               | 345,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 : |                           | 91.346,93  |
| 5 05.12.2019            |               | 61 061               |                          |                            | 922,38                         |                           | 1          |
| 6 06.12.2019            |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 : |                           | 90.424,55  |
| 9 09.12.2019            | 0348          | 41 035               |                          |                            | 596,50                         |                           | 1          |
| 09.12.2019              |               | 61 001               |                          | 1.988,22                   | DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 : |                           | 89.828,05  |
| 10 10.12.2019           | 0311          | 41 035               | 633,00                   |                            |                                |                           | 26 1274    |
| 12 12.12.2019           |               | 41 063               |                          | 50.179,00                  | DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 : |                           | 92.449,27  |
| 12.12.2019              |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 : |                           | 30789 0    |
| 12.12.2019              |               | 41 063               |                          |                            | 178,83                         |                           | 142.628,27 |
| 13 13.12.2019           | 0348          | 41 035               |                          | 6.217,86                   | 489,91                         |                           | 0          |
| 13.12.2019              |               | 61 061               |                          |                            | 1.684,63                       |                           | 0          |
| 13.12.2019              |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 : | 1.386,77                  | 0          |
| 16 16.12.2019           | 0348          | 41 035               |                          |                            |                                |                           | 138.888,13 |
| 24 24.12.2019           |               | 61 001               | 950,00                   | 261,45                     | 11.877,98                      |                           | 5843 0     |
| 27 27.12.2019           |               | 61 061               |                          |                            | 400,00                         |                           | 1          |
| 30 30.12.2019           |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 : |                           | 0          |
| 30.12.2019              |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 : |                           | 132.828,01 |
| 30.12.2019              |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 : |                           | 26 1204    |
| 31 31.12.2019           |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 : | 6.272,19                  | 133.089,46 |
|                         |               |                      |                          |                            | 950,00                         |                           | 134.039,46 |
|                         |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 : | 3.101,12                  | 3          |
|                         |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 : | 3.161,30                  | 126.817,27 |
|                         |               |                      |                          |                            | 4.822,25                       | 178,83                    | 0          |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 7.182,87                  | 0          |
|                         |               |                      |                          |                            |                                |                           | 120.376,02 |
|                         |               |                      |                          |                            |                                |                           | 1          |
|                         |               |                      |                          |                            |                                |                           | 113.193,15 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO    |               |                      | 2.175,50                 |                            |                                |                           |            |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO  |               |                      |                          | 58.646,53                  |                                | 33.561,06                 |            |

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0311265 I.C. 'ERODOTO' DI CORIGLIANO C

| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| ENTRATE DEL MESE:                      | 2.646,75      | 88.107,68       | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 2.175,50      | 58.646,53       | 0,00                |
|                                        | 4.822,25      | 33.561,06       | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 113.193,15      | 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 1983 (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).

