

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

---

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 2020

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

| GG<br>CC               | DATA<br>TRAMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)       |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 4                      | 04.12.2020       | 0348          | 41 035               |                          | 11.499,83                  |                                |                           | 5843 0    |
| 7                      | 07.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 : |                           | 96.308,77 |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | 2.680,28                       |                           | 3         |
| 15                     | 15.12.2020       |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 : |                           | 93.628,49 |
|                        | 15.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            | 708,46                         |                           | 0         |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | 3.316,98                       |                           | 1         |
| 16                     | 16.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 : |                           | 89.603,05 |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | 0,44                           |                           | 1         |
| 18                     | 18.12.2020       |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 : |                           | 89.602,61 |
|                        | 18.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            | 151,29                         |                           | 0         |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | 952,35                         | 6.837,85                  | 1         |
| 22                     | 22.12.2020       |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 : |                           | 81.661,12 |
|                        | 22.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            |                                | 19,90                     | 0         |
|                        |                  |               |                      |                          |                            |                                | 100,00                    | 1         |
| 31                     | 31.12.2020       |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 : |                           | 81.541,22 |
|                        |                  |               |                      |                          |                            |                                | 4,20                      | 1         |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 : |                           | 81.537,02 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                  |               |                      | 0,00                     |                            | 7.809,80                       |                           |           |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                  |               |                      |                          | 11.499,83                  |                                | 6.961,95                  |           |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 7.809,80      | 76.999,14       |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 0,00          | 11.499,83       | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 7.809,80      | 6.961,95        | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 81.537,02       |              | 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).