

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

ENTE: 0311269 IC ROSSANO I

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: 0311269 IC ROSSANO I

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	84,00				
	02.12.2024	0348	41 035		43.413,61			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		455.837,04
3	03.12.2024		61 001	42,00				6301 0
	03.12.2024	0348	41 035		67.424,37			523.303,41
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		
4	04.12.2024		61 001	35,00				523.338,41
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		
5	05.12.2024		61 001	42,00				523.380,41
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		
6	06.12.2024		61 001	37,68				523.418,09
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		
9	09.12.2024		61 001	28,00				523.446,09
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		
10	10.12.2024		61 001	7,00				523.453,09
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		
11	11.12.2024		61 001	7,00				523.460,09
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		
12	12.12.2024		41 063			1.782,71		0
	12.12.2024		61 061			5.103,77	3.225,93	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		513.347,68
16	16.12.2024	0348	41 035		2.079,77			26 1195
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		515.427,45
17	17.12.2024	0348	41 035		103,17			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		515.530,62
19	19.12.2024		61 001	5,37				515.535,99
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		
20	20.12.2024		61 061			5,37	7.223,61	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		508.307,01
23	23.12.2024	0348	41 035		7.946,88			5843 0
	23.12.2024		61 061				51.798,61	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		464.455,28
24	24.12.2024		41 063				9.750,07	0
	24.12.2024		41 063				8.444,54	0
	24.12.2024		61 061				2.000,00	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		444.260,67
31	31.12.2024		61 061				333,75	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		443.926,92
TOTALI SC/FRUTTIFERO				288,05		6.891,85		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					120.967,80		82.776,51	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311269 IC ROSSANO I

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.603,80	405.735,63		0,00
ENTRATE DEL MESE:	288,05	120.967,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.891,85	82.776,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	443.926,92		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).