

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

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

ENTE: 0311217 IC MANDATORICCIO

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.

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

ENTE: 0311217 IC MANDATORICCIO

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		61 061				2.742,13	3
3	03.12.2024	0348	41 035		36.231,56	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		236.496,08
	03.12.2024		41 063				1.886,11	6301 0
5	05.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		0
	05.12.2024		61 061				596,07	270.841,53
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	425,00	0
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	403,93	1
13	13.12.2024	0348	41 035		1.360,50	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	41,61	269.820,46
17	17.12.2024	0348	41 035		53,57	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		1
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		269.374,92
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	13.044,14	26 1195
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	29,42	270.735,42
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	150,48	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	1.953,60	270.788,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		2
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					37.645,63		21.272,49	257.744,85

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311217 IC MANDATORICCIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	239.238,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	37.645,63	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	21.272,49	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	255.611,35		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).