

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		8.291,91			5843 0
	01.12.2021		41 035		320,00			888 0
3	03.12.2021		61 001	3,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		131.662,55
6	06.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		131.665,55
						500,14		3
7	07.12.2021	0348	41 035		10.795,54	DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		131.165,41
	07.12.2021		41 063					26 8107
	07.12.2021		41 063			380,68		0
	07.12.2021		41 063			110,03		0
						5,85		0
13	13.12.2021		61 001	9,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		141.464,39
14	14.12.2021	0348	41 035		5.678,07	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		141.473,89
	14.12.2021		41 063					26 1195
	14.12.2021		61 061			792,88		0
						697,87	6.710,06	1
23	23.12.2021	0348	41 035		598,32	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		138.951,15
	23.12.2021		61 061					26 1196
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	6.862,67	1
27	27.12.2021		41 063					132.686,80
	27.12.2021		41 063				19,80	0
	27.12.2021		41 063				112,83	0
							18,15	0
28	28.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		132.536,02
							94,49	1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		132.441,53
TOTALI SC/FRUTTIFERO				12,50		2.487,45		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.683,84		13.818,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.474,95	120.575,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12,50	25.683,84	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.487,45	13.818,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	132.441,53		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).