

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311338 ITC L.PALMA CORIGLIANO

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 2023

ENTE: 0311338 ITC L.PALMA CORIGLIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		41 035		30,00			888 0
	01.12.2023		41 035		60,00			888 0
	01.12.2023		41 035		30,00			888 0
	01.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		380.207,83
4	04.12.2023		41 035		122,00			888 0
	04.12.2023		41 035		122,00			888 0
	04.12.2023		41 035		304,00			888 0
	04.12.2023		41 035		182,00			888 0
	04.12.2023		41 035		122,00			888 0
	04.12.2023		41 035		122,00			888 0
	04.12.2023		41 035		122,00			888 0
	04.12.2023		41 035		30,00			888 0
	04.12.2023		41 035		152,00			888 0
	04.12.2023		41 035		244,00			888 0
	04.12.2023		41 035		152,00			888 0
	04.12.2023		41 035		30,00			888 0
	04.12.2023		41 035		30,00			888 0
	04.12.2023		41 035		456,00			888 0
	04.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		382.427,83
5	05.12.2023		41 035		426,00			888 0
	05.12.2023		41 035		274,00			888 0
	05.12.2023		41 035		258,00			888 0
	05.12.2023		41 063					0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	349,53	383.036,30
6	06.12.2023		41 035		122,00			888 0
	06.12.2023		41 035		677,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		383.835,30
7	07.12.2023	0348	41 035		4.136,00			26 2173
	07.12.2023	0348	41 035		3.427,20			26 2164
	07.12.2023		41 035		175,00			888 0
	07.12.2023		41 035		30,00			888 0
	07.12.2023		41 035		122,00			888 0
	07.12.2023		41 035		136,00			888 0
	07.12.2023		41 035		244,00			888 0
	07.12.2023		41 035		366,00			888 0
	07.12.2023		41 035		762,00			888 0
	07.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		393.263,50
11	11.12.2023	0348	41 035		103,00			226 1512
	11.12.2023		41 035		122,00			888 0
	11.12.2023		41 035		366,00			888 0
	11.12.2023		41 035		129,00			888 0
	11.12.2023		41 035		7,00			888 0
	11.12.2023		41 035		14,00			888 0
	11.12.2023		41 035		509,00			888 0
	11.12.2023		41 035		380,00			888 0
	11.12.2023		41 035		1.062,00			888 0
	11.12.2023		41 035		37,00			888 0
	11.12.2023		41 035		152,00			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311338 ITC L.PALMA CORIGLIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	11.12.2023		41 035		30,00			888 0
	11.12.2023		41 035		129,00			888 0
	11.12.2023		41 035		106,00			888 0
	11.12.2023		41 035		244,00			888 0
	11.12.2023		41 035		67,00			888 0
	11.12.2023		41 035		781,00			888 0
	11.12.2023		41 035		143,00			888 0
	11.12.2023		41 035		14,00			888 0
	11.12.2023		41 035		129,00			888 0
	11.12.2023		41 063				757,45	0
	11.12.2023		61 061				7.238,07	4
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		389.791,98
12	12.12.2023		41 035		136,00			888 0
	12.12.2023		41 035		129,00			888 0
	12.12.2023		41 035		283,50			888 0
	12.12.2023		41 035		7,00			888 0
	12.12.2023		41 035		7,00			888 0
	12.12.2023		41 035		122,00			888 0
	12.12.2023		41 035		122,00			888 0
	12.12.2023		41 035		115,50			888 0
	12.12.2023		41 063				12.940,40	0
	12.12.2023		41 063				528,00	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		377.245,58
13	13.12.2023		41 035		7,00			888 0
	13.12.2023		41 035		7,00			888 0
	13.12.2023		41 035		44,00			888 0
	13.12.2023		41 035		56,00			888 0
	13.12.2023		41 035		30,00			888 0
	13.12.2023		41 035		30,00			888 0
	13.12.2023		41 063				1.272,92	0
	13.12.2023		61 061				58.820,00	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		317.326,66
14	14.12.2023		41 035		109,00			888 0
	14.12.2023		41 035		7,00			888 0
	14.12.2023		41 035		77,00			888 0
	14.12.2023		41 035		14,00			888 0
	14.12.2023		41 035		61,50			888 0
	14.12.2023		61 061				12.945,94	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		304.649,22
15	15.12.2023	0348	41 035		2.717,95			26 2173
	15.12.2023	0348	41 035		10.801,45			26 1194
	15.12.2023		41 035		7,00			888 0
	15.12.2023		41 035		209,00			888 0
	15.12.2023		41 035		23,00			888 0
	15.12.2023		41 035		93,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		318.500,62
18	18.12.2023		41 035		30,00			888 0
	18.12.2023		41 035		7,00			888 0
	18.12.2023		41 035		7,00			888 0
	18.12.2023		41 035		30,00			888 0
	18.12.2023		41 035		61,50			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311338 ITC L.PALMA CORIGLIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	18.12.2023		41 035		70,00			888 0
	18.12.2023		41 035		14,00			888 0
	18.12.2023		41 035		100,00			888 0
	18.12.2023		41 035		14,00			888 0
	18.12.2023		41 063				1.544,66	0
	18.12.2023		61 061				2.076,16	3
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		315.213,30
19	19.12.2023		41 035		136,00			888 0
	19.12.2023		41 035		37,00			888 0
	19.12.2023		41 035		44,00			888 0
	19.12.2023		41 035		30,00			888 0
	19.12.2023		41 035		51,00			888 0
	19.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		315.541,30
20	20.12.2023	0348	41 035		27.101,19			26 1194
	20.12.2023		41 035		37,00			888 0
	20.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		342.709,49
21	21.12.2023		41 035		51,00			888 0
	21.12.2023		41 035		51,00			888 0
	21.12.2023		61 061				12.274,35	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		330.537,14
22	22.12.2023	0348	41 035		21.319,84			26 2164
	22.12.2023		41 035		7,00			888 0
	22.12.2023		41 035		7,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		351.870,98
27	27.12.2023	0348	41 035		459,65			26 1204
	27.12.2023		41 035		54,50			888 0
	27.12.2023		41 035		84,50			888 0
	27.12.2023		41 035		81,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		352.550,63
28	28.12.2023		41 035		84,50			888 0
	28.12.2023		41 035		58,00			888 0
	28.12.2023		41 035		50,00			888 0
	28.12.2023		41 035		51,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		352.794,13
29	29.12.2023		41 035		104,50			888 0
	29.12.2023		41 035		58,00			888 0
	29.12.2023		41 035		51,00			888 0
	29.12.2023		41 035		30,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		353.037,63
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					83.727,28		110.747,48	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311338 ITC L.PALMA CORIGLIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	380.057,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	83.727,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	110.747,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	353.037,63		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).