

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Lecce

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

ENTE: 0312418 MINERVINO DI LECCE

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 Lecce

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

ENTE: 0312418 MINERVINO DI LECCE

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		61 001	5,50				
7	07.12.2023	0348	41 035		374,99	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		186.269,70 5843 0
11	11.12.2023	0348	41 035		98,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		186.644,69 5843 0
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		186.742,69
13	13.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	11,00 1.681,00	185.050,69 0
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	257,43	184.793,26 3
19	19.12.2023	0348	41 035		6.115,21	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	869,75	183.923,51 26 1196
	19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	191,35	189.847,37 312492 0 0
21	21.12.2023		51 032		456,58	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	2.181,14	188.122,81 0
	21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	479,85	187.642,96 26 1204
22	22.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		5843 0
27	27.12.2023	0348	41 035		274,44			189.014,83
	27.12.2023	0348	41 035		1.097,43			312492 0 0
28	28.12.2023		51 032		623,27	DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	79,40	189.558,70
	28.12.2023		61 061					
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5,50		11,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.039,92		5.739,92	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312418 MINERVINO DI LECCE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5,50	186.258,70		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5,50	9.039,92	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11,00	5.739,92	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	189.558,70		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).