

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

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

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 2024

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)
2	02.12.2024	0348	41 035		34.259,16			6301 0
	02.12.2024		61 061			2.243,22		3
3	03.12.2024		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		209.904,76
4	04.12.2024		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		209.940,76
5	05.12.2024		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		209.988,76
6	06.12.2024		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		210.042,76
9	09.12.2024		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		210.078,76
10	10.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		210.102,76
11	11.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		210.132,76
12	12.12.2024		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		210.138,76
	12.12.2024		41 063			485,07		0
13	13.12.2024		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		209.665,69
16	16.12.2024	0348	61 001	6,00	2.142,34	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		209.671,69
	16.12.2024		41 035					26 1195
17	17.12.2024	0348	41 035		79,36	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		211.820,03
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		26 1194
20	20.12.2024		41 063			2.100,81	11.112,72	1
	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		198.685,86
24	24.12.2024		61 061			6.503,25	0	0
30	30.12.2024		61 061			185,09	324,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		191.997,52
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		191.673,52
						2.000,00	3	3
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		189.673,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO				258,00		4.829,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					36.480,86		20.125,06	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311273 IC CROSIA-MIRTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.571,10	173.317,72		0,00
ENTRATE DEL MESE:	258,00	36.480,86	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.829,10	20.125,06	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	189.673,52		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).