

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cosenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311219 IC MANGONE

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 - DIMINUZIONE 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 2022

ENTE: 0311219 IC MANGONE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022	0348	41 035		60.727,99			5843 0
5	05.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		131.179,03
6	06.12.2022		61 061				857,81	0
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		130.321,22
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00		1.513,59	1
13	13.12.2022	0348	41 035		5.030,44	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		128.807,63
	13.12.2022		61 061				49.777,04	1
15	15.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		79.030,59
16	16.12.2022	0348	41 035		3.637,14	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		26 4007
	16.12.2022		41 063					80.030,59
19	19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	2.640,00	26 1274
20	20.12.2022		61 001	202,15		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		82.421,03
21	21.12.2022	0348	41 035		549,38	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	11.859,30	26 2339
								82.501,03
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	780,00	5843 0
								74.278,87
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		3
								73.498,87
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		73.701,02
								26 1204
								74.250,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO				202,15		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					71.024,95		67.427,74	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cosenza

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311219 IC MANGONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	70.451,04		0,00
ENTRATE DEL MESE:	202,15	71.024,95	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	67.427,74	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	202,15	74.048,25		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 pignorati 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).