

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catanzaro-KR (453)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312332 GIOVANNI XXIII CROTONE

		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		12.695,00	156.803,85	0,00
ENTRATE DEL MESE:		5.634,95	8.458,54	0,00
USCITE DEL MESE:		17.441,81	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		888,14	165.262,39	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).

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catanzaro-KR (453)

ENTE: 0312332

GIOVANNI XXIII CROTONE

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

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		61 001	1.453,65		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	170.952,50	
4 04.12.2023		61 001	1.881,30		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	172.833,80	
5 05.12.2023		61 001	1.710,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	174.543,80	
6 06.12.2023		61 001	480,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	175.023,80	
7 07.12.2023	0348	41 035		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	5843 0	
12 12.12.2023		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	176.523,80	
15 15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	176.578,80	
18 18.12.2023		41 063	55,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	162.345,80	
19 19.12.2023	0348	41 035		6.654,05	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	0	
20 20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	162.047,27	
21 21.12.2023	0348	41 035		304,49	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	26 1196	
21 21.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	168.701,32	
21 21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2023 :	1	
22 22.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2023 :	166.519,11	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			5.634,95		DISPONIBILITA' AL 25.12.2023 :	26 1204	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				8.458,54	DISPONIBILITA' AL 26.12.2023 :	0	
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	166.222,81	
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	0	
					DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :	166.150,53	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2023 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2023 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.01.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.02.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.03.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.04.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 31.05.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 01.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 02.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 03.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 04.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 05.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 06.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 07.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 08.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 09.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 10.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 11.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 12.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 13.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 14.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 15.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 16.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 17.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 18.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 19.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 21.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 22.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 23.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 24.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 25.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 26.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 27.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 28.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 29.06.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 30.06.2024 :		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catanzaro-KR (453)

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

ENTE: 0312332 GIOVANNI XXIII CROTONE

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) CONTIENNE 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 DI 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.