

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

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC

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 Latina

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

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023	0340	41 035		600,00			34811 0
	01.12.2023		41 035		300,00			888 0
6	06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		104.822,80
						20,00	719,60	1
7	07.12.2023		61 001	9.134,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		104.083,20
	07.12.2023		41 063			1.230,57		0
11	11.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		111.986,63
	11.12.2023		41 063			0,53		0
	11.12.2023		41 063			0,01		0
						3.602,00		0
12	12.12.2023		61 001	790,83		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		108.384,09
14	14.12.2023		61 001	533,06		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		109.174,92
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		109.707,98
						40,90		1
18	18.12.2023		61 001	900,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		109.667,08
19	19.12.2023	0348	41 035		7.385,68	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		110.567,08
	19.12.2023		61 001	144,00				26 1196
21	21.12.2023	0348	41 035		321,40	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		118.096,76
28	28.12.2023		51 032		536,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		118.418,16
								312633 0 0
								118.954,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.501,89		4.894,01		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.143,08		719,60	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312609 L. DA VINCI E ROCCASECCA VOLSC

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	20,00	103.902,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.501,89	9.143,08	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.894,01	719,60	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.627,88	112.326,28		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).