

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

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

ENTE: 0312088 CECCANO

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 Frosinone

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

ENTE: 0312088 CECCANO

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	357,50				
	01.12.2023		51 032		1.200,00			34811 0 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		862.586,91
4	04.12.2023		61 001	235,00				
	04.12.2023		61 001	30,00				
5	05.12.2023	0348	41 035		11.050,00			862.851,91
	05.12.2023		61 061					5843 0
						4.157,50	42.483,20	1
6	06.12.2023		61 001	127,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		827.261,21
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		827.388,71
7	07.12.2023		61 001	30,00				
	07.12.2023	0348	41 035		860,91			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		828.279,62
11	11.12.2023		61 001	47,50				
	11.12.2023	0348	41 035		16.191,65			5843 0
	11.12.2023		41 063			205,00	88.736,22	0
	11.12.2023		61 061				29.719,02	4
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		725.858,53
12	12.12.2023		41 063				832,00	0
	12.12.2023		41 063				8.760,07	0
	12.12.2023		61 061				9.145,22	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		707.121,24
13	13.12.2023		41 063				11.305,88	0
	13.12.2023		61 061				35.150,01	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		660.665,35
14	14.12.2023		51 032		300,00			34811 0 0
	14.12.2023	0348	41 035		1.750,00			5843 0
	14.12.2023	0348	41 035		1.399,28			5843 0
	14.12.2023		61 061				7.648,25	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		656.466,38
18	18.12.2023		61 001	4.683,49				
	18.12.2023		61 001	100,00				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		661.249,87
19	19.12.2023	0348	41 035		17.587,14			26 1194
	19.12.2023	0348	41 035		16.591,11			26 1194
	19.12.2023	0348	41 035		28.198,29			26 1194
	19.12.2023		61 001	1.892,50				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		725.518,91
20	20.12.2023	0348	41 035		26.177,28			26 1194
	20.12.2023		71 032	898,55				312081 0 0
	20.12.2023		61 061			7.574,54	67.500,37	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		677.519,83
21	21.12.2023	0348	41 035		748,40			26 1204
	21.12.2023		61 001	1.325,00				
	21.12.2023		41 063			1.325,00	15.244,01	0
	21.12.2023		41 063				216,61	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		662.807,61
22	22.12.2023		61 001	417,50				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		663.225,11
27	27.12.2023		61 001	400,00				

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

ENTE: 0312088 CECCANO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.12.2023		61 001	10,00				
	27.12.2023	0348	41 035		206,00			226 1512
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		663.841,11
28	28.12.2023		61 001	300,00				
	28.12.2023	0348	41 035		90.748,63			31183 0
	28.12.2023	0348	41 035		38.892,27			31183 0
	28.12.2023	0348	41 035		86.427,26			31183 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		880.209,27
29	29.12.2023		61 001	517,50				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		880.726,77
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.372,04		13.262,04		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					338.328,22		316.740,86	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312088 CECCANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.535,00	857.494,41		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.372,04	338.328,22	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.262,04	316.740,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.645,00	879.081,77		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).