

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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	01.12.2021	0348	41 035		8.224,08			26 2394
	01.12.2021	0348	41 035		3.750,00			26 2175
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		512.822,56
3	03.12.2021		61 001	190,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		513.012,56
7	07.12.2021		41 063			1.750,37		0
	07.12.2021		61 061			5.144,83	5.454,69	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		500.662,67
9	09.12.2021		61 001	190,00				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		500.852,67
10	10.12.2021		61 001	90,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		500.942,67
13	13.12.2021		61 001	30,00				
	13.12.2021		41 063			310,00	2.265,27	0
	13.12.2021		61 061				7.906,28	3
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		490.491,12
14	14.12.2021	0348	41 035		23.010,20			26 1194
	14.12.2021		61 001	30,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		513.531,32
15	15.12.2021		61 001	230,00				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		513.761,32
16	16.12.2021		41 063			260,00	2.853,90	0
	16.12.2021		61 061				25.338,42	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		485.309,00
17	17.12.2021		61 001	135,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		485.444,00
20	20.12.2021		61 001	687,44				
	20.12.2021		61 001	190,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		486.321,44
21	21.12.2021	0348	41 035		2.500,00			26 1196
	21.12.2021		61 001	320,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		489.141,44
22	22.12.2021	0348	41 035		1.463,86			26 1194
	22.12.2021		61 001	132,50				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		490.737,80
23	23.12.2021		61 001	30,00				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		490.767,80
24	24.12.2021		61 001	30,00				
	24.12.2021	0348	41 035		6.000,00			31183 0
	24.12.2021	0348	41 035		1.800,00			31183 0
	24.12.2021	0348	41 035		4.200,00			31183 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		502.797,80
27	27.12.2021		61 001	10,00				
	27.12.2021	0348	41 035		11.198,88			31183 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		514.006,68
28	28.12.2021		61 061			1.184,60		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		512.822,08
29	29.12.2021		61 001	80,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		512.902,08
30	30.12.2021	0348	41 035		272.683,84			31183 0
	30.12.2021		61 061			430,34	578,92	1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312088 CECCANO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
				DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		784.576,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO		2.374,94		9.080,14		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			334.830,86		44.397,48	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Frosinone

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0312088 CECCANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.705,20	494.143,28		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.374,94	334.830,86	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.080,14	44.397,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	784.576,66		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).