

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

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

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)
4	04.01.2021		61 001	210,00				
5	05.01.2021		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2021 :		658.394,62
7	07.01.2021		61 001	1.200,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2021 :		658.400,62
11	11.01.2021		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 07.01.2021 :		659.600,62
	11.01.2021		41 010	0,01				888 0
13	13.01.2021		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :		659.650,63
18	18.01.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 13.01.2021 :		660.000,63
20	20.01.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 18.01.2021 :		660.010,63
22	22.01.2021	0348	41 035		44.160,67	DISPONIBILITA' AL 20.01.2021 :		660.020,63
								26 1194
25	25.01.2021		61 001	246,76		DISPONIBILITA' AL 22.01.2021 :		704.181,30
26	26.01.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2021 :		704.428,06
28	28.01.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :		704.438,06
29	29.01.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 28.01.2021 :		704.448,06
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2021 :		704.488,06
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.142,77		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					44.160,67		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0312088 CECCANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.425,80	651.758,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.142,77	44.160,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8.568,57	695.919,49		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).