

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

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) 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.

CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

[illegible]

ENTE: 0079347      CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

[illegible]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	21.12.2017		61 061				100.021,89 1	
22	22.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	41.626.127,00	
	22.12.2017		61 061				1.396,16 0	
							93.002,53 1	
27	27.12.2017	0430	41 005	47.672,10		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	41.531.728,31	
	27.12.2017		51 032		5.630,00		31601 0	
	27.12.2017		51 032		7.200,00		31183 0 0	
	27.12.2017		61 061				168373 0 0	
	27.12.2017		41 063			47.672,10	376.754,97 5	
	27.12.2017		41 063				500,00 0	
	27.12.2017		41 063				2.750,00 0	
	27.12.2017		41 063				9.758,17 0	
	27.12.2017		41 063				21.576,97 0	
	27.12.2017		41 063				2.458,35 0	
	27.12.2017		41 063				42.349,20 0	
	27.12.2017		41 063				4.448,58 0	
	27.12.2017		41 063				894,81 0	
	27.12.2017		41 063				400,00 0	
	27.12.2017		41 063				68,90 0	
	27.12.2017		41 063				151,28 0	
	27.12.2017		41 063				5.000,00 0	
	27.12.2017		41 063				50,55 0	
	27.12.2017		51 062				356,88 0	
	27.12.2017		51 062				4.000,00 167369 0	
							20,66 306096 0	
28	28.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	41.073.018,99	
							27.112,86 1	
29	29.12.2017		61 001		11.472.509,95	DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	41.045.906,13	
	29.12.2017		41 063				34.303,50 0	
	29.12.2017		41 063				811,47 0	
	29.12.2017		41 063				3.688,52 0	
	29.12.2017		41 063				34.455,14 0	
	29.12.2017		41 063				40.243,50 0	
	29.12.2017		41 063				18,41 0	
	29.12.2017		41 063				52,40 0	
							72.924,00 0	
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	52.331.919,14	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				65.672,10		65.672,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					42.260.412,18		22.669.554,66	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	32.741.061,62		0,00
ENTRATE DEL MESE:	65.672,10	42.260.412,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	65.672,10	22.669.554,66	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	52.331.919,14		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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018

ENTE: 0079347 CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2018		61 001		3.253,99			
3	03.01.2018		61 001		2.645,83	DISPONIBILITA' AL 02.01.2018 :	52.335.173,13	
4	04.01.2018		61 001		83.589,78	DISPONIBILITA' AL 03.01.2018 :	52.337.818,96	
5	05.01.2018		61 001		36.148,49	DISPONIBILITA' AL 04.01.2018 :	52.421.408,74	
8	08.01.2018		61 001		6.800,81	DISPONIBILITA' AL 05.01.2018 :	52.457.557,23	
	08.01.2018		41 010	0,02			888 0	
9	09.01.2018		61 001		37.248,69	DISPONIBILITA' AL 08.01.2018 :	52.464.358,06	
10	10.01.2018		61 001		32.298,55	DISPONIBILITA' AL 09.01.2018 :	52.501.606,75	
	10.01.2018		41 035		3.800,00		888 0	
11	11.01.2018		61 001		17.730,87	DISPONIBILITA' AL 10.01.2018 :	52.537.705,30	
12	12.01.2018		61 001		94.333,00	DISPONIBILITA' AL 11.01.2018 :	52.555.436,17	
15	15.01.2018		41 035		5.654,09	DISPONIBILITA' AL 12.01.2018 :	52.649.769,17	
	15.01.2018		61 061				3246 0	
16	16.01.2018		61 001	63.376,14		0,02 284.323,56 3	DISPONIBILITA' AL 15.01.2018 :	52.371.099,68
17	17.01.2018		61 001	40.875,64			DISPONIBILITA' AL 16.01.2018 :	52.434.475,82
18	18.01.2018		61 001	33.776,73			DISPONIBILITA' AL 17.01.2018 :	52.475.351,46
19	19.01.2018		61 001	73.734,36			DISPONIBILITA' AL 18.01.2018 :	52.509.128,19
22	22.01.2018		61 001	53.086,94			DISPONIBILITA' AL 19.01.2018 :	52.582.862,55
23	23.01.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 22.01.2018 :	52.635.949,49
24	24.01.2018		61 001	187.838,99		264.849,81 2.770.828,96 1	DISPONIBILITA' AL 23.01.2018 :	49.600.270,72
	24.01.2018	0344	41 035		4.000,00			37046 0
25	25.01.2018		61 061				DISPONIBILITA' AL 24.01.2018 :	49.792.109,71
26	26.01.2018		61 061			70,17 1	DISPONIBILITA' AL 25.01.2018 :	49.792.039,54
29	29.01.2018		61 001	1.827,81		187.768,82 537.813,28 1	DISPONIBILITA' AL 26.01.2018 :	49.066.457,44
30	30.01.2018		51 032		5.000,00		DISPONIBILITA' AL 29.01.2018 :	49.068.285,25
	30.01.2018		41 035		4.534,40			167369 0 0
	30.01.2018		41 035		7.070,70			888 0
	30.01.2018		41 035		7.668,05			888 0
	30.01.2018		61 061					888 0
31	31.01.2018		61 001	34.759,74		1.827,81 387.403,86 1	DISPONIBILITA' AL 30.01.2018 :	48.703.326,73