

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

ENTE: 0309186 IST. C. M. RICCI

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 Ancona

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

ENTE: 0309186 IST. C. M. RICCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10	10.12.2021		61 061			405,05		1
	10.12.2021		51 062			561,03	527,97	309245 0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		189.002,55
13	13.12.2021		61 061				450,00	3
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		188.552,55
14	14.12.2021	0348	41 035		6.391,58			26 1195
	14.12.2021		41 063				80,41	0
	14.12.2021		61 061				3.591,31	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		191.272,41
15	15.12.2021		41 063				790,09	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		190.482,32
16	16.12.2021		61 001	218,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		190.700,32
17	17.12.2021		61 001	197,50				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		190.897,82
20	20.12.2021		61 001	125,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		191.022,82
21	21.12.2021		61 001	199,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		191.221,82
22	22.12.2021	0348	41 035		656,01			26 1195
	22.12.2021		61 061				739,50	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	674,83	190.463,50
23	23.12.2021		41 063				104,90	0
	23.12.2021		61 061				6.723,13	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		183.635,47
24	24.12.2021		61 001	147,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		183.782,47
27	27.12.2021		61 001	315,00				
	27.12.2021		51 032		1.200,00			303703 0 0
	27.12.2021		51 032		1.500,00			303703 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		186.797,47
28	28.12.2021		61 001	87,00				
	28.12.2021		41 063				549,00	0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	876,87	185.458,60
29	29.12.2021		61 001	31,50				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		185.490,10
30	30.12.2021		61 001	28,50				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		185.518,60
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.348,50		2.254,58		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.747,59		13.819,51	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309186 IST. C. M. RICCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	966,08	189.530,52		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.348,50	9.747,59	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.254,58	13.819,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	60,00	185.458,60		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).