

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309223 OSIMO BRUNO DA OSIMO

---

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 2022

ENTE: 0309223 OSIMO BRUNO DA OSIMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061				59,00	1
2	02.12.2022	0348	41 035		62.317,60	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		85.501,82
6	06.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		5843 0
9	09.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		147.819,42
13	13.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	2.310,52	26 4007
15	15.12.2022		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	53.459,79	148.819,42
19	19.12.2022		61 001	81,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		0
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		146.508,90
21	21.12.2022	0348	41 035		508,86	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	323,07	1
	21.12.2022		41 035		12.000,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	10.300,77	92.726,04
	21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		26 1194
22	22.12.2022		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	12.022,84	888 0
23	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	22,01	94.934,13
27	27.12.2022		61 061					95.024,13
								0
								82.911,29
								4
								82.889,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				231,00		231,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					75.826,46		78.498,00	

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309223 OSIMO BRUNO DA OSIMO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	85.560,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	231,00	75.826,46	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	231,00	78.498,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	82.889,28		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).