

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

ENTE: 0309259 RIPATRANSONE ISC

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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ascoli Piceno

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFFERO E SC/INFRUTTIFFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309259 RIPATRANSONE ISC

GG DATA	CC TRASMIS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFFERO	USCITE SC/FRUTTIFFERO	USCITE SC/INFRUTTIFFERO	(1)
2 02.12.2022		0332	61 001	26,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		34823,00
02.12.2022			41 005	275,00				132.819,41
6 06.12.2022	0348		41 035		1.000,00			26.4007
06.12.2022			61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		133.835,41
7 07.12.2022			61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		133.843,41
9 09.12.2022			41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		132.693,90
14 14.12.2022			61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		132.709,90
15 15.12.2022			61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		132.717,90
19 19.12.2022			61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		131.237,29
20 20.12.2022			41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		130.421,56
21 21.12.2022	0348		41 035		491,98	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		128.651,24
21.12.2022			61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		128.675,24
28 28.12.2022			61 001	24,00				
TOTALI SC/FRUTTIFFERO				373,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO					1.491,98			
						349,00	5.359,15	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309259 RIPATRANSONE ISC

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati e 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

