

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

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

---

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 Pesaro

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

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	83,00				
2	02.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		111.837,94
						219,00		1
3	03.12.2021		61 001	56,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		111.618,94
7	07.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		111.674,94
9	09.12.2021		61 001	39,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		111.685,94
10	10.12.2021		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		111.724,94
13	13.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		111.770,94
	13.12.2021		41 063			644,81		0
15	15.12.2021	0348	41 035		2.708,71	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		111.137,13
								26 1204
20	20.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		113.845,84
	20.12.2021		41 063			394,94		0
	20.12.2021		41 063			2.004,97		0
	20.12.2021		61 061			1.347,70	2.470,25	0
							11.994,60	3
21	21.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		95.633,38
22	22.12.2021	0348	41 035		341,98	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		95.644,38
								26 1194
23	23.12.2021		61 001	43,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		95.986,36
24	24.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		96.029,36
27	27.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		96.040,36
						65,00	169,00	3
28	28.12.2021		61 001	39,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		95.806,36
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		95.845,36
						39,00	7,00	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		95.799,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO				350,00		4.715,42		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.050,69		14.640,85	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Pesaro

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.365,42	107.389,52		0,00
ENTRATE DEL MESE:	350,00	3.050,69	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.715,42	14.640,85	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	95.799,36		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).