

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

ENTE: 0315112 CAGLI F.MICHELINI TOCCI

---

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 2022

ENTE: 0315112 CAGLI F.MICHELINI TOCCI

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			160,00	4.167,85	1
2	02.12.2022	0348	41 035		40.200,47	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		33.011,64
	02.12.2022		41 063				333,45	5843 0
5	05.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	737,64	0
6	06.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		72.878,66
7	07.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		72.141,02
9	09.12.2022		61 001	28,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	1.804,73	26 4007
13	13.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		73.141,02
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	35.003,73	71.336,29
19	19.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	800,00	71.364,29
20	20.12.2022		51 032		2.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	104,00	36.332,56
	20.12.2022		51 032		495,50	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		35.428,56
21	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	5.097,88	303837 0 0
22	22.12.2022	0348	41 035		357,10	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		303837 0 0
								37.924,06
								32.826,18
								26 1204
								33.183,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				28,00		188,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					44.053,07		48.049,28	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315112 CAGLI F.MICHELINI TOCCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	160,00	37.179,49		0,00
ENTRATE DEL MESE:	28,00	44.053,07	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	188,00	48.049,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	33.183,28		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).