

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 - 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 Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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	01.12.2020		61 001	8,40				
2	02.12.2020		61 001	2.066,40		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		123.752,15
	02.12.2020	0332	41 005	240,00				34823 0
3	03.12.2020		61 001	58,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		126.058,55
4	04.12.2020		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		126.117,05
7	07.12.2020		61 001	25,20		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		126.142,05
9	09.12.2020		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		126.167,25
10	10.12.2020		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		126.192,25
11	11.12.2020		61 001	8,40		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		126.242,25
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		126.250,65
15	15.12.2020	0348	41 035		753,82	3.932,46	3.715,39	3
	15.12.2020		61 001	33,60		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		118.602,80
	15.12.2020		41 063					226 1490
	15.12.2020		41 063			33,60	1.443,91	0
							25,80	0
17	17.12.2020		41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		117.886,91
18	18.12.2020		61 001	16,80		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		888 0
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		119.686,91
22	22.12.2020		61 001	8,40		16,80	1.988,04	3
	22.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		117.698,87
23	23.12.2020		41 063			8,40	1.907,87	0
	23.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		115.791,00
	23.12.2020		61 061				274,92	0
							532,84	0
							565,38	1
24	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		114.417,86
29	29.12.2020		61 001	188,46		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	532,36	1
30	30.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		113.885,50
						30,25		114.073,96
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		0
								114.043,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.754,16		4.021,51		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.553,82		10.986,51	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309223 OSIMO BRUNO DA OSIMO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.425,56	122.318,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.754,16	2.553,82	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.021,51	10.986,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	158,21	113.885,50		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).