

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ancona

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

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 2021

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	01.12.2021		61 001	75,00				
2	02.12.2021		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		182.916,86
3	03.12.2021		61 001	8,40		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		183.016,86
6	06.12.2021		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		183.025,26
7	07.12.2021	0348	41 035		500,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		183.075,26
	07.12.2021		41 063			233,40	272,98	65617 0
	07.12.2021		61 061				1.392,00	1
9	09.12.2021		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		181.676,88
10	10.12.2021		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		181.826,88
13	13.12.2021		61 001	16,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		181.926,88
	13.12.2021		41 063			266,00	1.291,80	0
14	14.12.2021	0348	41 035		6.393,33	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		180.385,08
	14.12.2021		61 001	100,00				26 1195
15	15.12.2021		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		186.878,41
20	20.12.2021		51 032		8,40	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		186.978,41
21	21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		309224 0 0
	21.12.2021		61 061			200,00	50,11	186.986,81
							1.833,19	0
22	22.12.2021	0348	41 035		668,16	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		184.903,51
	22.12.2021		41 063				331,64	26 1195
24	24.12.2021		51 032		1.170,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		185.240,03
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		309245 0 0
								186.410,03
TOTALI SC/FRUTTIFERO				699,40		699,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.739,89		5.171,72	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ancona

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309223 OSIMO BRUNO DA OSIMO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	182.841,86		0,00
ENTRATE DEL MESE:	699,40	8.739,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	699,40	5.171,72	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	186.410,03		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 pignorati 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).