

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

ENTE: 0314767 B.SPAVENTA

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 Pescara

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

ENTE: 0314767 B.SPAVENTA

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	0348	41 035		5.958,61			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		4.581,02			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		1.975,45			26 2394
2	02.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		193.976,35
							1.972,45	0
3	03.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		192.003,90
	03.12.2021		61 061				4.206,03	0
							3.618,06	1
6	06.12.2021	0348	41 035		14.536,36	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		184.179,81
	06.12.2021		61 001	6,00				26 8107
	06.12.2021	0432	41 035		500,00			
7	07.12.2021		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		59057 0
								199.222,17
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		199.228,17
							12,00	2
10	10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	2.676,85	196.539,32
	10.12.2021		61 061				7.740,20	0
							622,00	1
13	13.12.2021		61 001		400,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		188.177,12
14	14.12.2021	0348	41 035		7.923,37	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		188.577,12
	14.12.2021		61 061					26 1194
							10.221,50	1
15	15.12.2021		61 001	2.518,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		186.278,99
	15.12.2021		41 063					
							2.518,00	0
16	16.12.2021		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	17.482,00	168.796,99
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		168.996,99
							110,00	1
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		168.886,99
							90,00	3
							352,50	
21	21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		168.444,49
	21.12.2021		61 061				1.878,01	0
							90,00	1
22	22.12.2021	0348	41 035		803,77	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		166.476,48
								26 1194
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		167.280,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.730,00		2.730,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					36.678,58		50.859,60	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314767 B.SPAVENTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	181.461,27		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.730,00	36.678,58	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.730,00	50.859,60	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	167.280,25		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).