

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

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 2023

ENTE: 0309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	1.101,55				
4	04.12.2023		61 001	1.179,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		220.548,78
	04.12.2023		61 001	79,00				
5	05.12.2023		61 001	1.453,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		221.807,28
	05.12.2023	0332	41 005	550,00				34823 0
	05.12.2023		51 032		738,90			309227 0 0
6	06.12.2023		61 001	843,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		224.549,18
7	07.12.2023		61 001	770,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		225.392,18
11	11.12.2023		61 001	936,11		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		226.162,68
	11.12.2023		61 001	439,50				
	11.12.2023	0348	41 035		896,74			5843 0
12	12.12.2023		61 001	6.813,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		228.435,03
14	14.12.2023	0332	41 005	120,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		235.248,53
18	18.12.2023		61 001	17.127,90		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		34823 0
	18.12.2023		61 001	86,50				235.368,53
	18.12.2023		41 063			2.904,58		0
19	19.12.2023	0348	41 035		10.213,76	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		249.678,35
	19.12.2023		61 001	4.404,00				26 1195
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		264.296,11
21	21.12.2023		61 001	3.804,45		1.834,76		1
22	22.12.2023		61 001	4.332,50		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		262.461,35
27	27.12.2023		61 001	795,92		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		266.265,80
	27.12.2023		61 001	345,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		270.598,30
	27.12.2023	0348	41 035		441,75			
	27.12.2023		51 062			50,00		26 1204
	27.12.2023		41 063			200,00		309214 0
	27.12.2023		51 062			171,55		0
28	28.12.2023		61 001	6.085,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		309242 0
29	29.12.2023		61 001	3.979,28		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		271.759,42
	29.12.2023		41 063			2.615,61		277.844,42
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		0
								279.208,09
TOTALI SC/FRUTTIFERO				55.246,21		7.776,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.291,15		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309228 I.C. MARIO GIACOMELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	863,92	218.583,31		0,00
ENTRATE DEL MESE:	55.246,21	12.291,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.776,50	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	48.333,63	230.874,46		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).