

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

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 FEBBRAIO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.02.2024		61 001	217,00				
5	05.02.2024		61 001	261,00		DISPONIBILITA' AL 02.02.2024 :		150.884,47
6	06.02.2024		61 001	265,50		DISPONIBILITA' AL 05.02.2024 :		151.145,47
7	07.02.2024		61 001	171,00		DISPONIBILITA' AL 06.02.2024 :		151.410,97
8	08.02.2024	0348	41 035		12.169,33	DISPONIBILITA' AL 07.02.2024 :		151.581,97
	08.02.2024		61 001	31,50				26 1195
9	09.02.2024		61 001	129,00		DISPONIBILITA' AL 08.02.2024 :		163.782,80
12	12.02.2024		61 001	192,00		DISPONIBILITA' AL 09.02.2024 :		163.911,80
13	13.02.2024		61 001	296,54		DISPONIBILITA' AL 12.02.2024 :		164.103,80
14	14.02.2024		61 001	226,00		DISPONIBILITA' AL 13.02.2024 :		164.400,34
15	15.02.2024		61 001	101,00		DISPONIBILITA' AL 14.02.2024 :		164.626,34
	15.02.2024		51 032		3.227,00			62897 0 0
	15.02.2024		51 032					62897 0 0
16	16.02.2024		61 001	82,00		DISPONIBILITA' AL 15.02.2024 :		168.169,14
19	19.02.2024		61 001	68,00		DISPONIBILITA' AL 16.02.2024 :		168.251,14
20	20.02.2024		61 001	581,50		DISPONIBILITA' AL 19.02.2024 :		168.319,14
21	21.02.2024		61 001	698,00		DISPONIBILITA' AL 20.02.2024 :		168.900,64
22	22.02.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.02.2024 :		169.598,64
						3.660,12	1.130,69	1
23	23.02.2024		51 062			DISPONIBILITA' AL 22.02.2024 :		164.807,83
	23.02.2024		61 061				250,00	62897 0
							45.473,25	1
26	26.02.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.02.2024 :		119.084,58
							1.001,08	3
27	27.02.2024		61 001	175,50		DISPONIBILITA' AL 26.02.2024 :		118.083,50
28	28.02.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.02.2024 :		118.259,00
						175,50	2.160,77	1
29	29.02.2024		61 001	151,50		DISPONIBILITA' AL 28.02.2024 :		115.922,73
	29.02.2024	0348	41 035		4.111,07			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 29.02.2024 :		120.185,30
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.647,04		3.835,62		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					19.722,20		50.015,79	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	340,08	150.327,39		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.647,04	19.722,20	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.835,62	50.015,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	151,50	120.033,80		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).