

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 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 MARZO 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)
1	01.03.2024		61 001	219,00				
4	04.03.2024		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 01.03.2024 :		120.404,30
5	05.03.2024		61 001	145,50		DISPONIBILITA' AL 04.03.2024 :		120.554,30
6	06.03.2024		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 05.03.2024 :		120.699,80
7	07.03.2024		61 001	148,00		DISPONIBILITA' AL 06.03.2024 :		120.764,80
8	08.03.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.03.2024 :		120.912,80
11	11.03.2024		61 001	92,00		266,80 DISPONIBILITA' AL 08.03.2024 :	1	120.646,00
12	12.03.2024		61 001	228,50		DISPONIBILITA' AL 11.03.2024 :		120.738,00
13	13.03.2024		61 001	245,00		DISPONIBILITA' AL 12.03.2024 :		120.966,50
14	14.03.2024		61 001	276,00		DISPONIBILITA' AL 13.03.2024 :		121.211,50
15	15.03.2024		61 001	143,50		DISPONIBILITA' AL 14.03.2024 :		121.487,50
18	18.03.2024		61 001	53,00		DISPONIBILITA' AL 15.03.2024 :		121.631,00
19	19.03.2024		61 001	78,50		DISPONIBILITA' AL 18.03.2024 :		121.684,00
20	20.03.2024		61 001	93,00		DISPONIBILITA' AL 19.03.2024 :		121.762,50
21	21.03.2024		61 001	44,50		DISPONIBILITA' AL 20.03.2024 :		121.855,50
22	22.03.2024		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 21.03.2024 :		121.900,00
25	25.03.2024		61 001	85,50		DISPONIBILITA' AL 22.03.2024 :		121.907,00
26	26.03.2024		61 001	23,50		DISPONIBILITA' AL 25.03.2024 :		121.992,50
27	27.03.2024		61 001	1.626,00		DISPONIBILITA' AL 26.03.2024 :		122.016,00
28	28.03.2024		51 032		737,15	DISPONIBILITA' AL 27.03.2024 :		123.642,00
	28.03.2024		51 032		540,00			62897 0 0
	28.03.2024		61 061			507,36 DISPONIBILITA' AL 28.03.2024 :	1	62897 0 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.723,50		774,16		124.411,79
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.277,15		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	151,50	120.033,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.723,50	1.277,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	774,16	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.100,84	121.310,95		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).