

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 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 APRILE 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	02.04.2024		61 001	758,00				
	02.04.2024		61 001	36,00				
	02.04.2024		41 063			414,56		0
	02.04.2024		41 063			3.480,28	5.318,62	0
	02.04.2024		41 063				3.114,92	0
						DISPONIBILITA' AL 02.04.2024 :		112.877,41
3	03.04.2024		61 001	1.085,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.04.2024 :		113.962,41
4	04.04.2024		61 001	1.501,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.04.2024 :		115.463,91
5	05.04.2024		61 001	949,50				
						DISPONIBILITA' AL 05.04.2024 :		116.413,41
8	08.04.2024		61 001	2.458,50				
						DISPONIBILITA' AL 08.04.2024 :		118.871,91
9	09.04.2024		61 001	5.283,50				
						DISPONIBILITA' AL 09.04.2024 :		124.155,41
10	10.04.2024		61 001	2.754,50				
						DISPONIBILITA' AL 10.04.2024 :		126.909,91
11	11.04.2024	0348	41 035		7.266,43			26 8107
	11.04.2024		61 061			5.057,47		1
						DISPONIBILITA' AL 11.04.2024 :		129.118,87
12	12.04.2024		61 001	4.842,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.04.2024 :		133.960,87
15	15.04.2024		61 001	1.420,88				
	15.04.2024		41 063			999,02		0
						DISPONIBILITA' AL 15.04.2024 :		134.382,73
16	16.04.2024		61 001	3.241,50				
						DISPONIBILITA' AL 16.04.2024 :		137.624,23
17	17.04.2024		61 001	2.098,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.04.2024 :		139.722,23
18	18.04.2024		61 001	1.448,50				
						DISPONIBILITA' AL 18.04.2024 :		141.170,73
22	22.04.2024		61 001	36,50				
	22.04.2024		61 061			16.301,61		3
						DISPONIBILITA' AL 22.04.2024 :		124.905,62
23	23.04.2024		61 001	459,00				
						DISPONIBILITA' AL 23.04.2024 :		125.364,62
24	24.04.2024		61 001	454,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.04.2024 :		125.818,62
26	26.04.2024		61 001	60,50				
						DISPONIBILITA' AL 26.04.2024 :		125.879,12
29	29.04.2024		61 001	283,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.04.2024 :		126.162,12
30	30.04.2024		61 001	328,50				
						DISPONIBILITA' AL 30.04.2024 :		126.490,62
TOTALI SC/FRUTTIFERO				29.498,88		26.252,94		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.266,43		8.433,54	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.100,84	121.310,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.498,88	7.266,43	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	26.252,94	8.433,54	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.346,78	120.143,84		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).