

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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 MAGGIO 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	02.05.2024		61 001	232,50				
3	03.05.2024		61 001	254,00		DISPONIBILITA' AL 02.05.2024 :		126.723,12
6	06.05.2024		61 001	749,00		DISPONIBILITA' AL 03.05.2024 :		126.977,12
7	07.05.2024		61 001	516,50		DISPONIBILITA' AL 06.05.2024 :		127.726,12
	07.05.2024		41 035		143,55			2101 499
8	08.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.05.2024 :		128.386,17
	08.05.2024		51 062			8.027,47	8.955,89	1
						71,31		62897 0
9	09.05.2024		61 001	682,60		DISPONIBILITA' AL 08.05.2024 :		111.331,50
10	10.05.2024		61 001	120,84		DISPONIBILITA' AL 09.05.2024 :		112.014,10
	10.05.2024		51 032		19.311,92			62897 0 0
13	13.05.2024		61 001	520,00		DISPONIBILITA' AL 10.05.2024 :		131.446,86
14	14.05.2024		61 001	690,50		DISPONIBILITA' AL 13.05.2024 :		131.966,86
15	15.05.2024		61 001	1.937,50		DISPONIBILITA' AL 14.05.2024 :		132.657,36
16	16.05.2024		61 001	2.146,00		DISPONIBILITA' AL 15.05.2024 :		134.594,86
17	17.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.05.2024 :		136.740,86
						6.097,44	5.785,28	1
20	20.05.2024		61 001	1.034,50		DISPONIBILITA' AL 17.05.2024 :		124.858,14
21	21.05.2024		61 001	907,50		DISPONIBILITA' AL 20.05.2024 :		125.892,64
22	22.05.2024		61 001	511,50		DISPONIBILITA' AL 21.05.2024 :		126.800,14
23	23.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.05.2024 :		127.311,64
						5,64		1
24	24.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.05.2024 :		127.306,00
						2.447,86	4.336,16	1
27	27.05.2024		61 001	130,50		DISPONIBILITA' AL 24.05.2024 :		120.521,98
28	28.05.2024		61 001	586,00		DISPONIBILITA' AL 27.05.2024 :		120.652,48
29	29.05.2024		61 001	643,00		DISPONIBILITA' AL 28.05.2024 :		121.238,48
30	30.05.2024		61 001	143,00		DISPONIBILITA' AL 29.05.2024 :		121.881,48
						DISPONIBILITA' AL 30.05.2024 :		122.024,48
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.805,44		16.649,72		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					19.455,47		19.077,33	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.346,78	120.143,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.805,44	19.455,47	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	16.649,72	19.077,33	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.502,50	120.521,98		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).