

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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)
4	04.06.2024		61 061			1.502,50	8.593,00	1
						DISPONIBILITA' AL 04.06.2024 :		111.928,98
6	06.06.2024		41 063				2.684,55	0
	06.06.2024		41 063				2.815,47	0
	06.06.2024		61 061				3.269,11	1
						DISPONIBILITA' AL 06.06.2024 :		103.159,85
7	07.06.2024		41 063				1.620,81	0
	07.06.2024		61 061				609,01	1
						DISPONIBILITA' AL 07.06.2024 :		100.930,03
10	10.06.2024	0348	41 035		37.863,27			6301 0
	10.06.2024		41 063				1.066,10	0
	10.06.2024		61 061				2.878,16	3
						DISPONIBILITA' AL 10.06.2024 :		134.849,04
11	11.06.2024		41 063				201,24	0
						DISPONIBILITA' AL 11.06.2024 :		134.647,80
13	13.06.2024	0348	41 035		21.604,21			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 13.06.2024 :		156.252,01
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		1.502,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					59.467,48		23.737,45	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.502,50	120.521,98		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	59.467,48	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.502,50	23.737,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	156.252,01		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).