

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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 OTTOBRE 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	01.10.2024		61 001	1.042,00				
2	02.10.2024		61 001	1.014,00		DISPONIBILITA' AL 01.10.2024 :		153.025,91
3	03.10.2024		61 001	795,00		DISPONIBILITA' AL 02.10.2024 :		154.039,91
4	04.10.2024		61 001	483,00		DISPONIBILITA' AL 03.10.2024 :		154.834,91
7	07.10.2024		61 001	376,00		DISPONIBILITA' AL 04.10.2024 :		155.317,91
8	08.10.2024		61 001	602,00		DISPONIBILITA' AL 07.10.2024 :		155.693,91
9	09.10.2024		61 001	1.245,00		DISPONIBILITA' AL 08.10.2024 :		156.295,91
10	10.10.2024		61 001	793,00		DISPONIBILITA' AL 09.10.2024 :		157.540,91
11	11.10.2024		61 001	424,00		DISPONIBILITA' AL 10.10.2024 :		158.333,91
14	14.10.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.10.2024 :		158.757,91
15	15.10.2024		61 001	3.342,50		11.252,00 DISPONIBILITA' AL 14.10.2024 :	16.836,33	130.669,58
16	16.10.2024		61 001	446,00		DISPONIBILITA' AL 15.10.2024 :		134.012,08
17	17.10.2024		61 001	347,00		DISPONIBILITA' AL 16.10.2024 :		134.458,08
18	18.10.2024		61 001	290,00		DISPONIBILITA' AL 17.10.2024 :		134.805,08
21	21.10.2024		61 001	124,00		DISPONIBILITA' AL 18.10.2024 :		135.095,08
22	22.10.2024	0348	41 035		6.121,34	DISPONIBILITA' AL 21.10.2024 :		135.219,08
	22.10.2024		61 001	373,00				26 1195
23	23.10.2024		61 001	385,00		DISPONIBILITA' AL 22.10.2024 :		141.713,42
24	24.10.2024		61 001	207,00		DISPONIBILITA' AL 23.10.2024 :		142.098,42
25	25.10.2024		61 001	615,00		DISPONIBILITA' AL 24.10.2024 :		142.305,42
28	28.10.2024		61 001	519,00		DISPONIBILITA' AL 25.10.2024 :		142.920,42
29	29.10.2024		51 062			DISPONIBILITA' AL 28.10.2024 :		143.439,42
	29.10.2024		61 061			1.050,00 5.598,50 DISPONIBILITA' AL 29.10.2024 :	27.614,19	309227 0 1 109.176,73
30	30.10.2024		61 001	694,00		DISPONIBILITA' AL 30.10.2024 :		109.870,73
31	31.10.2024		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 31.10.2024 :		109.881,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14.127,50		17.900,50		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

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

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			6.121,34		44.450,52	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.478,00	147.505,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14.127,50	6.121,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	17.900,50	44.450,52	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	705,00	109.176,73		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).