

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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	04.11.2024		61 001	128,00				
5	05.11.2024		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 04.11.2024 :		110.009,73
6	06.11.2024		61 001	14,00		DISPONIBILITA' AL 05.11.2024 :		110.016,73
7	07.11.2024	0348	41 035		148,62	DISPONIBILITA' AL 06.11.2024 :		110.030,73
	07.11.2024		61 001	25,00				26 1194
8	08.11.2024		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.11.2024 :		110.204,35
11	11.11.2024		61 001	58,00		DISPONIBILITA' AL 08.11.2024 :		110.212,35
12	12.11.2024		61 001	41,00		DISPONIBILITA' AL 11.11.2024 :		110.270,35
	12.11.2024		41 063			986,00	12.278,92	0
13	13.11.2024		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 12.11.2024 :		97.046,43
14	14.11.2024		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 13.11.2024 :		97.058,43
15	15.11.2024		61 001	198,00		DISPONIBILITA' AL 14.11.2024 :		97.080,43
18	18.11.2024		61 001	297,00		DISPONIBILITA' AL 15.11.2024 :		97.278,43
19	19.11.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.11.2024 :		97.575,43
20	20.11.2024		61 001	240,00		529,00	4.546,73	1
21	21.11.2024		61 001	181,00		DISPONIBILITA' AL 19.11.2024 :		92.499,70
22	22.11.2024	0348	41 035		3.000,00	DISPONIBILITA' AL 20.11.2024 :		92.739,70
	22.11.2024		61 001	21,00		DISPONIBILITA' AL 21.11.2024 :		92.920,70
25	25.11.2024		61 001	53,00				15 3555
26	26.11.2024		61 001	37,00		DISPONIBILITA' AL 22.11.2024 :		95.941,70
27	27.11.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 25.11.2024 :		95.994,70
28	28.11.2024		61 001	33,00		DISPONIBILITA' AL 26.11.2024 :		96.031,70
	28.11.2024		41 063			532,00	2.825,12	1
						DISPONIBILITA' AL 27.11.2024 :		92.674,58
						33,00	945,05	0
						DISPONIBILITA' AL 28.11.2024 :		91.729,53
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.375,00		2.080,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.148,62		20.595,82	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024

ENTE: 0309229 SENIGALLIA SUD - BELARDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	705,00	109.176,73		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.375,00	3.148,62	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.080,00	20.595,82	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	91.729,53		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).