

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

ENTE: 0309234 LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRAN

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 - DIMINUZIONE 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 DICEMBRE 2024

ENTE: 0309234 LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRAN

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	4.068,04				
	02.12.2024	0348	41 035		230,00			226 1512
	02.12.2024	0348	41 035		51.024,64			6301 0
3	03.12.2024		61 001	3.342,60		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		172.031,31
4	04.12.2024		61 001	3.874,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		175.373,91
5	05.12.2024		61 001	2.975,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		179.247,91
	05.12.2024		71 062			340,00		62859 0
6	06.12.2024		61 001	1.700,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		181.882,91
9	09.12.2024		61 001	7.240,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		183.582,91
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		190.822,91
						11.509,32		1
11	11.12.2024		61 001	3.163,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		179.313,59
12	12.12.2024		61 001	1.068,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		182.477,09
13	13.12.2024	0348	41 035		2.282,02	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		183.545,59
	13.12.2024		51 032		9.740,80			26 1195
	13.12.2024		61 061			21.953,49		31118 0 0
16	16.12.2024	0348	41 035		33,73	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		173.614,92
	16.12.2024		61 061			4.160,00		26 1194
17	17.12.2024		61 001	640,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		3
	17.12.2024		41 063			10.360,27		169.488,65
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		0
						4.402,48	2.346,52	159.768,38
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		1
							33,00	153.019,38
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		1
							494,50	152.986,38
31	31.12.2024		61 001	1.200,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		152.491,88
								153.691,88
TOTALI SC/FRUTTIFERO				29.271,64		52.725,56		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					63.311,19		2.874,02	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309234 LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRAN

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	24.653,92	92.054,71		0,00
ENTRATE DEL MESE:	29.271,64	63.311,19	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	52.725,56	2.874,02	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.200,00	152.491,88		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).