

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312775 ENRICO MESTICA MACERATA

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 Macerata

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312775 ENRICO MESTICA MACERATA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	2.049,00				
4	04.12.2023		61 001	68,05		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		66.285,82
5	05.12.2023		61 001	1.876,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		66.353,87
6	06.12.2023		61 001	153,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		68.229,87
7	07.12.2023		61 001	232,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		68.382,87
11	11.12.2023		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		68.614,87
12	12.12.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		68.929,87
	12.12.2023		41 063			2.381,28		37554 0
	12.12.2023		61 061			777,00		0
						9.775,50		1
13	13.12.2023		61 001	197,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		55.996,09
14	14.12.2023		71 032	2.040,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		56.193,59
	14.12.2023		61 061			5.852,02		34823 0 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		1
15	15.12.2023		61 001	128,00				52.381,57
	15.12.2023		41 063			168,25	639,63 0	
18	18.12.2023		61 001	171,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		51.701,69
19	19.12.2023	0348	41 035		9.745,77	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		51.872,69
	19.12.2023		61 001	267,50				26 1196
	19.12.2023		41 063			283,93		0
20	20.12.2023		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		61.602,03
	20.12.2023	0330	41 035		6.471,94			31118 0
	20.12.2023	0330	41 035		4.530,36			31118 0
	20.12.2023	0330	41 035		1.941,58			31118 0
21	21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		74.591,91
						200,57	11.410,02 1	
22	22.12.2023		61 001	57,50		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		62.981,32
	22.12.2023		41 063			57,50	4.914,07 0	
27	27.12.2023	0348	41 035		408,50	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		58.067,25
	27.12.2023		61 061				7.945,00 5	26 1204
28	28.12.2023		61 001	148,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		50.530,75
29	29.12.2023		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		50.678,75
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		50.698,75
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.768,55		19.496,05		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					23.098,15		24.908,72	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312775 ENRICO MESTICA MACERATA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.895,50	52.341,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.768,55	23.098,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	19.496,05	24.908,72	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	168,00	50.530,75		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).