

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Macerata

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

ENTE: 0312776 ENRICO MEDI PORTO RECANATI

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 Macerata

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

ENTE: 0312776 ENRICO MEDI PORTO RECANATI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	167,00				
4	04.12.2023		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		269.464,72
5	05.12.2023		61 001	187,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		269.529,72
6	06.12.2023		61 001	186,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		269.716,72
	06.12.2023		41 063			136,40		0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		269.766,32
7	07.12.2023		61 001	149,00				
	07.12.2023		41 063			1.279,92		0
	07.12.2023		41 063			1.556,68	573,37	0
	07.12.2023		41 063				53,79	0
	07.12.2023		41 063				2.000,00	0
11	11.12.2023	0348	41 035		4.548,80	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		264.451,56
	11.12.2023		61 061				3.056,80	5843 0
								4
12	12.12.2023		61 001	103,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		265.943,56
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		266.046,56
						103,00	28.553,18	1
14	14.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		237.390,38
	14.12.2023		61 061				80,00	0
							23.187,11	1
15	15.12.2023		61 001	334,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		214.123,27
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		214.457,27
18	18.12.2023		61 001	251,00				
	18.12.2023	0348	41 035		8.000,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		26 8107
19	19.12.2023	0348	41 035		8.213,89			222.708,27
	19.12.2023		61 001	317,00				26 1196
20	20.12.2023		61 001	316,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		231.239,16
21	21.12.2023		61 001	105,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		231.555,16
22	22.12.2023		61 001	103,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		231.660,16
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		231.763,16
27	27.12.2023		61 001	42,00				
	27.12.2023	0348	41 035		343,32	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
								232.148,48
28	28.12.2023		61 001	224,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		232.372,48
29	29.12.2023		61 001	239,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		232.611,48
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.788,00		3.076,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.106,01		57.504,25	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312776 ENRICO MEDI PORTO RECANATI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.219,00	267.078,72		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.788,00	21.106,01	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.076,00	57.504,25	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.931,00	230.680,48		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).