

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

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

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 Pesaro

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

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

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	200,00				
4	04.12.2023		61 001	86,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		105.557,96
5	05.12.2023		61 001	101,33		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		105.643,96
6	06.12.2023		61 001	134,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		105.745,29
7	07.12.2023		61 001	38,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		105.879,29
	07.12.2023	0348	41 035		3.375,00			5843 0
11	11.12.2023		61 001	28,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		109.292,29
12	12.12.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		109.320,29
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		109.368,29
						409,95		1
14	14.12.2023		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		108.958,34
	14.12.2023		41 063			145,49		0
18	18.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		108.962,85
	18.12.2023		51 032		1.075,00			315128 0 0
	18.12.2023		41 063			1.021,17		0
19	19.12.2023	0348	41 035		4.093,71	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		109.046,68
	19.12.2023		41 063			2.963,72		26 1196
	19.12.2023		41 063				1.280,08	0
	19.12.2023		41 063				1.340,64	0
	19.12.2023		41 063				960,07	0
	19.12.2023		41 063				58,47	0
	19.12.2023		61 061				10.621,49	1
20	20.12.2023		61 001	206,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		95.915,92
21	21.12.2023		61 001	66,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		96.121,92
22	22.12.2023		61 001	66,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		96.187,92
27	27.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		96.253,92
	27.12.2023	0348	41 035		167,98			26 1204
28	28.12.2023		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		96.431,90
29	29.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		96.479,90
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		96.489,90
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.221,33		4.540,33		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.711,69		14.260,75	

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001437 - 18/04/2024 - I.5 - U

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315092 ISC MACERATA FELTRIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.725,00	101.632,96		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.221,33	8.711,69	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.540,33	14.260,75	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	406,00	96.083,90		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 pignorati 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).