

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309237 CORRIDONI - CAMPANA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	108.016,79	327.648,24	0,00
ENTRATE DEL MESE:	139.231,99	22.010,85	0,00
USCITE DEL MESE:	28.861,10	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	218.387,68	349.659,09	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

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

ENTE: 0309237 CORRIDONI - CAMPANA

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	1.767,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		437.432,53
4	04.12.2023		61 001	3.017,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		440.449,53
5	05.12.2023		61 001	1.144,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		34823 0
	05.12.2023	0332	41 005	550,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		442.143,53
6	06.12.2023		61 001	124,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		442.267,53
7	07.12.2023		61 001	2.282,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		670,15	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		445.219,68
11	11.12.2023		61 001	1.948,88		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		0
	11.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		427.875,25
12	12.12.2023		61 001	12.519,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		440.394,25
13	13.12.2023		61 001	7.918,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		448.312,25
14	14.12.2023		61 001	7.155,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		455.467,25
15	15.12.2023		61 001	2.036,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		457.503,25
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		3
19	19.12.2023	0348	41 035		15.152,46	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		457.105,39
	19.12.2023		61 001	44.110,53		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1194
	19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		0
20	20.12.2023	0348	41 035		5.543,43	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		510.904,10
	20.12.2023		61 001	32.666,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		26 1194
21	21.12.2023		61 001	13.608,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		549.113,53
22	22.12.2023		61 001	4.496,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		562.721,53
27	27.12.2023		61 001	1.534,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		567.217,53
	27.12.2023	0348	41 035		644,81	DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		26 1204
28	28.12.2023		61 001	1.741,08		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		569.396,34
	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		0
	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		0
29	29.12.2023		61 001	615,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		567.431,77
TOTALI SC/FRUTTIFERO				139.231,99		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		568.046,77
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					22.010,85			0,00

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

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

ENTE: 0309237 CORRIDONI - CAMPANA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 -	OPERAZIONE GENERICA	01 -	VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 -	VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 -	SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 -	VERSAMENTO INTERESSI
071 -	OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 -	VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 -	CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 -	VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 -	AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 -	CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 -	PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 -	CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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, 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.