

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311907 BEATO ANGELICO

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 Firenze

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

ENTE: 0311907 BEATO ANGELICO

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	30,00				
3	03.12.2024		61 001	545,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		209.557,47
	03.12.2024	0348	41 035		38.244,31			6301 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		248.346,78
						4.050,88	3.836,16	1
5	05.12.2024		61 001	1.917,75		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		240.459,74
6	06.12.2024		61 001	542,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		242.377,49
9	09.12.2024	0348	41 035		159,24	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		242.919,49
	09.12.2024		61 001	956,00				226 2339
	09.12.2024	0318	41 005	250,00				38125 0
10	10.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		244.284,73
	10.12.2024		61 061			762,36		0
						2.903,39	244,53	1
11	11.12.2024		61 001	760,84		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		240.374,45
	11.12.2024		41 063			760,84	1.537,50	0
	11.12.2024		41 063				200,35	0
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		238.636,60
							604,94	1
13	13.12.2024	0348	41 035		2.828,31	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		238.031,66
	13.12.2024		41 063				1.200,52	26 1195
	13.12.2024		41 063				566,34	0
	13.12.2024		61 061				14,88	0
16	16.12.2024		61 001	631,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		239.078,23
	16.12.2024	0348	41 035		105,16			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		239.814,39
18	18.12.2024		61 001	1.060,25		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		240.874,64
19	19.12.2024		61 001	275,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		241.150,14
20	20.12.2024		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		241.240,14
23	23.12.2024		61 001	104,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		241.344,14
24	24.12.2024		61 001	144,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		241.488,64
27	27.12.2024		61 001	164,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		241.652,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.470,84		8.477,47		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					41.337,02		8.205,22	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311907 BEATO ANGELICO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.475,88	206.051,59		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.470,84	41.337,02	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.477,47	8.205,22	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.469,25	239.183,39		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).