

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311859 I.C. CAPRAIA E LIMITE

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: 0311859 I.C. CAPRAIA E LIMITE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2024		61 001	35,00				6301 0
03.12.2024	0348	41 035		34.717,68	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	136.557,47	0
4 04.12.2024		41 063			42,00	1.051,80	0
5 05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	135.463,67	1
9 09.12.2024		61 001	119,40		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	134.843,19	1
10 10.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	134.962,59	
12 12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	134.992,59	1
13 13.12.2024	0348	41 035		1.459,12	149,40	3.169,57	1
13.12.2024		61 001	21,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	131.673,62	26
16 16.12.2024		61 001			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	133.153,74	
16.12.2024		41 035		296,10			26
16.12.2024	0348	41 063		33,73	21,00	120,28	0
16.12.2024		41 063				665,30	0
18 18.12.2024		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	132.676,99	
19 19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	132.718,99	1
20 20.12.2024		61 001	7,00		12,99	132.706,00	
24 24.12.2024		51 032		7.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	132.713,00	
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	183590 0 0	
						139.713,00	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			254,40		225,39		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				43.506,63		5.627,43	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311859 I.C. CAPRAIA E LIMITE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7,00	101.797,79	0,00
ENTRATE DEL MESE:	254,40	43.506,63	0,00
USCITE DEL MESE:	225,39	5.627,43	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	36,01	139.676,99	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 tesoro re bancario).