

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311944 MICHELANGIOLO

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: 0311944 MICHELANGIOLO

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	0348	41 035		26.660,58			6301 0
3	03.12.2024		61 001	1.206,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		374.794,77
4	04.12.2024	0318	41 005	1.425,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		376.000,77
	04.12.2024		61 061			1.294,00		38125 0
5	05.12.2024		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		376.131,77
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		376.163,77
10	10.12.2024		61 061			1.369,00	1.141,00	373.653,77
11	11.12.2024		61 001	2.610,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		370.098,77
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	3.555,00	372.708,77
13	13.12.2024	0348	41 035		1.644,53	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		367.264,07
	13.12.2024		41 063			2.610,00	2.834,70	26 1195
16	16.12.2024		61 001	114,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		368.493,24
	16.12.2024	0348	41 035		12,00	415,36		26 1194
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		368.619,24
19	19.12.2024		41 063			114,00	2.668,71	365.836,53
	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		364.468,88
23	23.12.2024		61 061			901,78	5.653,11	358.815,77
24	24.12.2024		61 001	90,00		465,87		358.905,77
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.477,00		5.387,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					28.317,11		17.635,53	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311944 MICHELANGIOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	348.134,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.477,00	28.317,11	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.387,00	17.635,53	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	90,00	358.815,77		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).