

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311867 IC BARBERINO DI MUGELLO

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.

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

ENTE: 0311867 IC BARBERINO DI MUGELLO

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 03.12.2024	0348	61 001 41 035	10,00	38.748,96	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	6301 0 185.962,94	
4 04.12.2024		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	185.994,94 26 1204	
5 05.12.2024	0348	41 035		8.864,27	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	194.859,21	
10 10.12.2024 10.12.2024		71 032 61 061	850,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	311930 0 0	
11 11.12.2024		41 063			892,00 DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	22.577,83 172.239,38	
12 12.12.2024		61 001	553,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	25.678,01 146.561,37	
13 13.12.2024 13.12.2024	0348	41 035 61 001	575,00	1.979,06	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	147.114,37 26 1195	
16 16.12.2024	0348	41 035		49,60	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	149.668,43 26 1194	
19 19.12.2024		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	149.718,03	
24 24.12.2024		51 032		20.000,00	DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	149.750,03 72722 0 0	
27 27.12.2024		61 001	46,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	169.750,03	
30 30.12.2024		71 032	300,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	169.796,03 311930 0 0	
					DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	170.096,03	

TOTALI SC/FRUTTIFERO 2.398,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

69.641,89

48.255,84

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311867 IC BARBERINO DI MUGELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	147.203,98	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.398,00	69.641,89	0,00
USCITE DEL MESE:	892,00	48.255,84	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.506,00	168.590,03	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).