

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311880 MONTANELLI - PETRARCA

## 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 - DIMINUZIONE 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 2022

ENTE: 0311880 MONTANELLI - PETRARCA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022		61 061			677,54	24.215,42	1
5	05.12.2022		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		96.389,04
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		96.639,04
12	12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		26 4007
	12.12.2022		41 063			250,00	5.274,59	0
	12.12.2022		61 061				184,00	0
							350,73	3
13	13.12.2022	0348	41 035		3.481,04	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		91.579,72
15	15.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
	15.12.2022		41 063					95.060,76
16	16.12.2022	0348	41 035		4.319,70	DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	677,54	26 2339
21	21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		0
23	23.12.2022	0348	41 035		466,43	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	490,00	94.463,22
27	27.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		5843 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	98,00	98.782,92
								1
								98.292,92
								26 1204
								98.759,35
								4
								98.661,35
TOTALI SC/FRUTTIFERO				250,00		927,54		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.347,17		31.290,28	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Firenze

MOD. 56 T (1.0.)

Pag. 446

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311880 MONTANELLI - PETRARCA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	677,54	120.604,46	0,00
ENTRATE DEL MESE:	250,00	9.347,17	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	927,54	31.290,28	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	98.661,35	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 pignorati 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).