

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Grosseto

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

ENTE: 0312241 MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

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 Grosseto

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

ENTE: 0312241 MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

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	8,00				
3	03.12.2024	0348	41 035		34.684,41	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	72.782,48	
	03.12.2024		61 061			801,92	13.108,18	6301 0
5	05.12.2024		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	93.556,79	1
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	93.564,79	
						8,00	18.419,70	1
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	75.137,09	
							5.360,40	1
13	13.12.2024	0348	41 035		1.826,30	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	69.776,69	
	13.12.2024		41 063				4.212,97	26 1195
	13.12.2024		41 063				16.639,33	0
	13.12.2024		41 063				34,34	0
16	16.12.2024	0348	41 035		53,57	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	50.716,35	
							26 1194	
18	18.12.2024		51 032		3.495,30	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	50.769,92	
							67037 0 0	
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	54.265,22	
							780,00	1
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	53.485,22	
							193,00	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	53.292,22	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16,00		809,92		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					40.059,58		58.747,92	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312241 MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	793,92	71.980,56		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16,00	40.059,58	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	809,92	58.747,92	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	53.292,22		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).