

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Grosseto

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

ENTE: 0312243 FOLLONICA 1

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: 0312243 FOLLONICA 1

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	8,50				
3	03.12.2024		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		95.047,71
	03.12.2024	0348	41 035		32.155,09			6301 0
	03.12.2024		41 063			17,00	1.007,51	0
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	9,98	126.186,79
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	18,29	126.176,81
13	13.12.2024	0348	41 035		1.678,10	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		126.158,52
	13.12.2024		41 063				1.062,92	26 1195
16	16.12.2024	0348	41 035		69,44	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		126.773,70
	16.12.2024		61 061				1.262,84	26 1194
	16.12.2024		41 063				397,44	3
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	104,40	125.182,86
19	19.12.2024		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		125.078,46
24	24.12.2024		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		125.086,96
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		125.095,46
TOTALI SC/FRUTTIFERO				34,00		17,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					33.902,63		3.863,38	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0312243 FOLLONICA 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	95.039,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	34,00	33.902,63	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	17,00	3.863,38	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	17,00	125.078,46		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).