

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311948 LS ANTONIO GRAMSCI

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 2020

ENTE: 0311948 LS ANTONIO GRAMSCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 001	1.777,05	8,75			
2	02.12.2020	0348	41 035		190,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		243.102,56
	02.12.2020		61 001	1.160,00				226 1512
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		244.452,56
	04.12.2020		41 063			1.367,66		1
	04.12.2020		41 063			353,77		0
						224,42		0
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		242.506,71
						109,00		3
11	11.12.2020		61 001	208,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		242.397,71
	11.12.2020		41 063					
	11.12.2020		61 061			2.266,24		0
						697,66		1
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		239.641,81
						6.654,26		3
15	15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		232.987,55
	15.12.2020		41 063			691,35		0
						8.011,29		0
21	21.12.2020		61 001	895,57	600,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		224.284,91
22	22.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		225.780,48
						1.728,68		0
24	24.12.2020		51 032		300,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		224.051,80
	24.12.2020		51 032		700,00			130789 0 0
	24.12.2020		51 032		800,00			130789 0 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		130789 0 0
								225.851,80
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.040,62		22.104,33		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.598,75		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311948 LS ANTONIO GRAMSCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.656,80	219.659,96		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.040,62	2.598,75	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	22.104,33	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.593,09	222.258,71		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).