

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311899 COVERCIANO

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: 0311899 COVERCIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		61 061			36,00	2.383,97	1
7	07.12.2020		61 001	5.053,60		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		246.206,06
9	09.12.2020		61 001	222,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		251.259,66
11	11.12.2020		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		251.481,66
14	14.12.2020		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		251.631,66
15	15.12.2020		61 001	162,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		251.691,66
16	16.12.2020		61 001	174,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		251.853,66
17	17.12.2020		61 001	278,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		252.027,66
18	18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		252.305,66
21	21.12.2020		61 001	352,86		1.917,67 DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		250.387,99
22	22.12.2020		61 001	156,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		250.740,85
23	23.12.2020		61 001	126,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		250.896,85
	23.12.2020		41 063			390,78 DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		0 250.632,07
28	28.12.2020		41 063			2.665,66 DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		0 247.966,41
29	29.12.2020		61 001	138,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		248.104,41
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.872,46		5.010,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		2.383,97	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311899 COVERCIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	36,00	248.590,03		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.872,46	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.010,11	2.383,97	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.898,35	246.206,06		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).