

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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)
1	01.12.2021		61 001	83,50				
2	02.12.2021		61 001	109,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		274.616,05
3	03.12.2021		61 001	245,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		274.725,55
6	06.12.2021		61 001	289,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		274.971,05
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		275.260,55
9	09.12.2021		61 001	121,50		3.801,09 DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	3.624,36	267.835,10
10	10.12.2021		61 001	436,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		267.956,60
	10.12.2021		41 063			557,50 DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	3.391,33	264.443,77
13	13.12.2021		61 001	283,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		264.727,27
14	14.12.2021	0348	41 035		6.748,87	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		271.688,14
	14.12.2021		61 001	212,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		271.856,14
15	15.12.2021		61 001	168,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		272.122,14
16	16.12.2021		61 001	266,00		929,50 DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	11.279,38	311929 0
17	17.12.2021		61 061				73,20	259.840,06
	17.12.2021		71 062			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	1.934,94	257.905,12
20	20.12.2021		61 001	128,00		128,00 DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	1.475,35	256.429,77
	20.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		257.184,18
21	21.12.2021		61 061			37,50 DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	334,05	257.201,13
22	22.12.2021	0348	41 035		716,91	DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		257.285,13
	22.12.2021		61 001	37,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		257.355,13
23	23.12.2021		61 001		388,50	DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		257.367,13
	23.12.2021		41 063					
24	24.12.2021		61 001	84,00				
28	28.12.2021		61 001	70,00				
29	29.12.2021		61 001	12,00				
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.546,50		5.453,59		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.854,28		22.112,61	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311899 COVERCIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.073,09	271.459,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.546,50	7.854,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.453,59	22.112,61	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	166,00	257.201,13		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).