

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 2022

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	01.12.2022		61 061			592,39		1
2	02.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		204.847,24
	02.12.2022		61 061			124,74		0
						457,00		1
5	05.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		204.265,50
						1.670,00		3
6	06.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		202.595,50
	06.12.2022		61 061			140,00		0
						2.673,00		1
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		199.782,50
	09.12.2022		61 061			9.004,19	34.138,24	26 4007
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		2
12	12.12.2022		61 061				3.425,60	157.640,07
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		3
13	13.12.2022		61 001	1.391,00				154.214,47
	13.12.2022	0348	41 035		3.004,61			26 1194
	13.12.2022		41 063			915,08		0
	13.12.2022		41 063			475,92	4.042,53	0
	13.12.2022		41 063				1.115,18	0
14	14.12.2022	0348	41 035		1.200,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		152.061,37
	14.12.2022		61 001	1.187,00				26 2309
15	15.12.2022	0348	41 035		880,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		154.448,37
	15.12.2022		61 061					26 2339
						1.120,00		1
19	19.12.2022		61 001	3.070,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		154.208,37
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		157.278,37
20	20.12.2022		61 001	136,00				311945 0 0
	20.12.2022		71 032	5.248,85				0
	20.12.2022		41 063			48,40		162.614,82
21	21.12.2022		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		162.884,82
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		26 1204
23	23.12.2022	0348	41 035		402,59			1
	23.12.2022		61 061			446,00		162.841,41
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		0
28	28.12.2022		41 063			98,12		162.743,29
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.302,85		17.764,84		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.487,20		42.721,55	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311948 LS ANTONIO GRAMSCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	14.661,32	190.778,31		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.302,85	6.487,20	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	17.764,84	42.721,55	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8.199,33	154.543,96		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).