

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

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: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

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		61 001	415,00				
	01.12.2022		51 032		994,61			62505 0 0
	01.12.2022		51 032		882,55			62505 0 0
2	02.12.2022	0348	41 035		189.486,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		3.453.782,23
	02.12.2022		61 061			515,00	24.291,63	65643 0
5	05.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		3.618.461,60
	05.12.2022		41 063				4.464,69	3
							11.792,20	0
6	06.12.2022	0348	41 035		333,12	DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		3.602.204,71
	06.12.2022	0348	41 035		111,04			226 2309
	06.12.2022		61 001	3.420,00				226 2309
7	07.12.2022		61 001	4.595,47		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		3.606.068,87
	07.12.2022		51 032		657,50			
9	09.12.2022	0348	41 035		31.665,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		3.611.321,84
	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00			226 2331
	09.12.2022		61 061				8.015,47	26 4007
12	12.12.2022		61 001	5.500,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	11.671,83	3.624.299,54
13	13.12.2022		61 001	21.029,58		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		3.629.799,54
	13.12.2022	0348	41 035		2.500,00			26 2175
	13.12.2022	0348	41 035		14.205,67			26 1194
	13.12.2022		41 063			26.529,58	553,36	0
14	14.12.2022	0348	41 035		2.080,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		3.640.451,85
	14.12.2022		61 001	8.940,00				26 2309
	14.12.2022		51 032		2.276,48			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		2.788,73			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		2.795,40			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		1.687,21			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		1.865,79			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		552,83			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		1.984,15			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		414,39			30938 0 0
	14.12.2022		51 032		770,67			30938 0 0
	14.12.2022		41 063			7.060,79		0
15	15.12.2022	0348	41 035		720,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		3.659.546,71
	15.12.2022		71 062			1.879,21	13.120,79	26 2339
	15.12.2022		61 061				24.087,39	36739 0
16	16.12.2022		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		3.621.179,32
19	19.12.2022		51 032		9.438,62	DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		3.621.209,32
	19.12.2022		61 061				30,00	30938 0 0
20	20.12.2022		61 001	1.170,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	347.133,39	3.283.484,55

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	20.12.2022		71 032	27.219,70				311945 0 0
	20.12.2022	0348	41 035		5.763,25			26 2173
21	21.12.2022	0348	41 035		13.000,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		3.317.637,50
	21.12.2022		71 032	1.529,51				226 2180
22	22.12.2022		71 032	465,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		311886 0 0
	22.12.2022		71 032	20,00				3.332.167,01
	22.12.2022		51 032		200,00			311891 0 0
23	23.12.2022	0348	41 035		10.792,14	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		311891 0 0
	23.12.2022	0348	41 035		1.903,42			318191 0 0
	23.12.2022	0312	41 035		2,04			3.332.852,01
29	29.12.2022		61 001	10.331,60		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		26 2175
	29.12.2022		51 032		200,00			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		12239 0
								3.345.549,61
								311953 0 0
								3.356.081,21
TOTALI SC/FRUTTIFERO				84.665,86		44.030,05		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					301.070,61		437.115,28	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	100,00	3.451.390,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	84.665,86	301.070,61	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	44.030,05	437.115,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	40.735,81	3.315.345,40		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).