

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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	01.12.2023		61 001	3.230,30				
	01.12.2023		71 032	105,00				311869 0 0
	01.12.2023		71 032	500,00				311933 0 0
	01.12.2023		71 032	635,00				311861 0 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		2.038.079,07
4	04.12.2023		61 001	6.385,00				311868 0 0
	04.12.2023		71 032	465,00				2.044.929,07
5	05.12.2023		61 001	9.752,00				311953 0 0
	05.12.2023		51 032		410,00			2.055.091,07
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		311926 0 0
6	06.12.2023		71 032	240,00				311920 0 0
	06.12.2023		71 032	2.260,00				311920 0 0
	06.12.2023		71 032	18.403,78				1
	06.12.2023		61 061			18.307,30		2.057.687,55
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		26 2173
7	07.12.2023	0348	41 035		14.181,77			226 2331
	07.12.2023	0348	41 035		98.660,32			226 2331
	07.12.2023	0348	41 035		11.652,78			311866 0 0
	07.12.2023		71 032	815,00				1
	07.12.2023		61 061			44.778,98		1
	07.12.2023		41 063			1.032,23		0
	07.12.2023		41 063			355,40		0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		2.136.830,81
11	11.12.2023		71 032	1.005,00				311930 0 0
	11.12.2023		61 061			10.086,97	176.673,40	4
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		1.951.075,44
12	12.12.2023		61 001	3.649,00				311890 0 0
	12.12.2023		71 032	665,00				311892 0 0
	12.12.2023		51 032		850,00			1.956.239,44
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		26 2174
13	13.12.2023	0348	41 035		9.678,27			311887 0 0
	13.12.2023		51 032		1.300,00			1
	13.12.2023		61 061			4.314,00	2.755,25	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		1.960.148,46
14	14.12.2023		61 001	10.495,00				318191 0 0
	14.12.2023		51 032		2.935,00			0
	14.12.2023		41 063			4.009,20		1.969.569,26
					5.813,96			26 2175
15	15.12.2023	0348	41 035					311869 0 0
	15.12.2023		61 001	1.975,00				0
	15.12.2023		71 032	1.900,00				17.886,84
	15.12.2023		41 063			10.360,80		1.951.010,58
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		
18	18.12.2023		61 001		3,27			311868 0 0
	18.12.2023		71 032	65,00				311893 0 0
	18.12.2023		71 032	1.185,00				311871 0 0
	18.12.2023		51 032		1.115,00			1.953.378,85
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		26 1194
19	19.12.2023	0348	41 035		36.421,25			26 2175
	19.12.2023	0348	41 035		10.726,58			

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
	19.12.2023		71 032	645,00				311957 0 0
	19.12.2023		71 032	1.360,00				311952 0 0
20	20.12.2023	0348	41 035		44.193,42	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		2.002.531,68
	20.12.2023		61 001	8.140,15				26 1194
	20.12.2023		71 032	500,00				311958 0 0
	20.12.2023		71 032	265,00				311958 0 0
	20.12.2023		71 032	925,00				311862 0 0
	20.12.2023		51 032		1.045,00			311889 0 0
	20.12.2023	0348	41 035		59.362,76	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		5843 0
21	21.12.2023	0348	41 035		1.549,88			2.116.963,01
	21.12.2023		71 032	95,00				26 1204
	21.12.2023		61 061					311865 0 0
						13.180,15	21.496,45	1
22	22.12.2023	0348	41 035		5.742,83	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		2.083.931,29
	22.12.2023	0348	41 035		350,00			26 2173
	22.12.2023		61 001	7.561,00				26 2164
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		2.097.585,12
27	27.12.2023		61 001	6.904,83				
	27.12.2023		51 032		2.800,00			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		2.800,00			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		2.140,79			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		1.922,48			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		1.922,48			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		1.469,87			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		877,52			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		877,52			30938 0 0
	27.12.2023		51 032		670,93			30938 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		2.119.971,54
28	28.12.2023		61 001	12.000,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		2.131.971,54
TOTALI SC/FRUTTIFERO				102.126,06		106.425,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					321.473,68		218.811,94	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	30.764,80	2.002.843,97		0,00
ENTRATE DEL MESE:	102.126,06	321.473,68	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	106.425,03	218.811,94	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	26.465,83	2.105.505,71		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).