

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

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.

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	01.12.2020 01.12.2020		61 001 71 032	90,00 650,00				311957 0 0 3.514.948,21
2	02.12.2020 02.12.2020		71 062 61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 : 925,00	7.911,80 18.193,14	311925 0 1
3	03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020		51 032 51 032 51 032		1.000,00 1.000,00 500,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		3.487.918,27 62505 0 0 62505 0 0 62505 0 0
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 : DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	6.564,20	3.490.418,27 1 3.483.854,07
9	09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020	0348 0348	41 035 41 035 61 001		810,00 14.432,00			26 2175 26 2174
10	10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020	0348 0348	41 035 41 035 41 063		1.178,31 2.000,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		3.512.218,79 26 1194 65617 0 0
11	11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020 11.12.2020	0348	41 035 61 001 41 035 41 063	50,17	35.000,00 13.000,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		3.504.225,48 26 2331
14	14.12.2020		51 032		1.070,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	2.001,27 19.166,68	888 0 0 3.531.107,70 311909 0 0
15	15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020	0348	41 035 51 032 71 032 71 032 61 061	275,00 200,00	11.792,20 100,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		3.532.177,70 26 2331 311904 0 0 311945 0 0 311945 0 0
16	16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020		61 001 71 032 71 032 71 032	2.515,20 550,00 100,00 420,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	475,00 54.793,66	1 3.489.276,24
17	17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020	0348 0348 0348	61 001 41 035 41 035 41 035		757,52 11.155,00 15.312,75 139.831,27	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		311891 0 0 311891 0 0 311891 0 0 3.492.861,44
18	18.12.2020 18.12.2020	0348	61 001 41 035	130,00	9.600,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		26 2174 226 2180 26 2331 3.659.917,98
21	21.12.2020 21.12.2020	0348	41 035 61 001		24.990,33	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		26 2174 3.669.647,98 26 2174
22	22.12.2020 22.12.2020	0348	41 035 61 001	30,00	37.242,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		3.697.113,68 26 2331

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

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

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)
23	23.12.2020	0348	41 035		105.495,50	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	3.734.385,68	
	23.12.2020		71 032	2.205,00			26 2174	
	23.12.2020		61 061				311921 0 0	
						760,70	1	
24	24.12.2020	0348	41 035		4.577,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	3.841.325,48	
	24.12.2020		71 032	225,00			26 2175	
	24.12.2020		51 032		100,00		311857 0 0	
	24.12.2020		61 061				311877 0 0	
						7.889,87	25.969,08	
28	28.12.2020	0348	41 035		71.428,57	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	3.812.368,53	
	28.12.2020		41 035		200,00		26 1194	
							888 0	
29	29.12.2020	0348	41 035		373.585,39	DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	3.883.997,10	
	29.12.2020	0348	41 035		482.055,60		26 1195	
	29.12.2020	0348	41 035		117.944,31		26 1194	
	29.12.2020		61 001	1.182,60			26 1194	
30	30.12.2020	0348	41 035		197.376,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	4.858.765,00	
	30.12.2020	0348	41 035		197.376,10		26 1194	
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :	26 1196	
							5.253.517,10	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				24.221,06		23.223,46		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.870.909,85		132.598,56	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	185,00	3.514.023,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	24.221,06	1.870.909,85	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	23.223,46	132.598,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.182,60	5.252.334,50		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).