

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Siena

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

ENTE: 0318593 N. 2 - POGGIBONSI

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 - DIMINUZIONE 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 Siena

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

ENTE: 0318593 N. 2 - POGGIBONSI

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		61 001	16,00				
2	02.12.2020		61 001	117,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		251.368,88
3	03.12.2020		61 001	23,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		251.485,88
4	04.12.2020		61 001	108,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		251.508,88
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		251.616,88
9	09.12.2020		61 001	23,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	21.727,11	229.625,77
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		229.648,77
14	14.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	67,55	229.558,22
21	21.12.2020		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	3.320,30	226.237,92
23	23.12.2020		51 032		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		226.273,92
24	24.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		62733 0 0
	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	89,55	227.273,92
28	28.12.2020		61 001	11,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	4.704,62	222.443,75
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		222.455,25
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :	8.448,96	213.994,79
TOTALI SC/FRUTTIFERO				334,50		334,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.000,00			38.358,09

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Siena

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0318593 N. 2 - POGGIBONSI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	251.352,88		0,00
ENTRATE DEL MESE:	334,50	1.000,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	334,50	38.358,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	213.994,79		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 pignorati 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).