

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

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 Arezzo

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

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		41 035		22,00			888 0
	01.12.2022		41 035		894,00			888 0
	01.12.2022		41 035		250,00			888 0
	01.12.2022		41 035		644,00			888 0
	01.12.2022		41 035		107,00			888 0
	01.12.2022		41 035		60,00			888 0
	01.12.2022		41 035		129,00			888 0
	01.12.2022		41 035		22,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		239.339,46
2	02.12.2022		41 035		85,00			888 0
	02.12.2022		41 035		22,00			888 0
	02.12.2022		41 035		2.425,00			888 0
	02.12.2022		41 035		22,00			888 0
	02.12.2022		41 035		65,00			888 0
	02.12.2022		41 035		350,00			888 0
	02.12.2022		41 035		250,00			888 0
	02.12.2022		41 035		350,00			888 0
	02.12.2022		41 035		350,00			888 0
	02.12.2022		41 035		44,00			888 0
	02.12.2022		41 035		350,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		243.652,46
5	05.12.2022		41 035		973,00			888 0
	05.12.2022		41 035		44,00			888 0
	05.12.2022		41 035		25,00			888 0
	05.12.2022		41 035		25,00			888 0
	05.12.2022		41 035		50,00			888 0
	05.12.2022		41 035		80,00			888 0
	05.12.2022		41 035		25,00			888 0
	05.12.2022		41 035		623,00			888 0
	05.12.2022		41 035		25,00			888 0
	05.12.2022		41 035		65,00			888 0
	05.12.2022		41 035		623,00			888 0
	05.12.2022		61 061				14.899,48	3
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		231.310,98
6	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
	06.12.2022		41 035		623,00			888 0
	06.12.2022		41 035		50,00			888 0
	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
	06.12.2022		41 035		92,50			888 0
	06.12.2022		41 035		121,00			888 0
	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
	06.12.2022		41 035		50,00			888 0
	06.12.2022		41 035		25,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		232.397,48
7	07.12.2022		41 035		91,00			888 0
	07.12.2022		41 035		60,00			888 0
	07.12.2022		41 035		25,00			888 0
	07.12.2022		41 035		50,00			888 0
	07.12.2022		41 035		65,00			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	07.12.2022		41 035		225,00			888 0
	07.12.2022		41 035		648,00			888 0
	07.12.2022		41 035		25,00			888 0
	07.12.2022		41 035		25,00			888 0
	07.12.2022		41 035		75,00			888 0
	07.12.2022		41 035		25,00			888 0
	07.12.2022		61 061				2.763,00	1
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		230.948,48
	09.12.2022		41 035		75,00			26 4007
	09.12.2022		41 035		25,00			888 0
	09.12.2022		41 035		100,00			888 0
	09.12.2022		41 035		623,00			888 0
	09.12.2022		41 035		25,00			888 0
	09.12.2022		41 035		25,00			888 0
	09.12.2022		41 035		50,00			888 0
	09.12.2022		41 035		92,50			888 0
	09.12.2022		41 035		23,00			888 0
	09.12.2022		41 035		60,00			888 0
	09.12.2022		61 061				73,45	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		232.973,53
12	12.12.2022		41 035		25,00			888 0
	12.12.2022		41 035		623,00			888 0
	12.12.2022		41 035		623,00			888 0
	12.12.2022		41 035		25,00			888 0
	12.12.2022		41 035		65,00			888 0
	12.12.2022		41 035		688,00			888 0
	12.12.2022		41 035		409,00			888 0
	12.12.2022		41 035		623,00			888 0
	12.12.2022		41 035		60,00			888 0
	12.12.2022		41 035		65,00			888 0
	12.12.2022		41 035		1.246,00			888 0
	12.12.2022		41 035		564,00			888 0
	12.12.2022		41 063				1.205,72	0
	12.12.2022		41 063				400,00	0
	12.12.2022		41 063				65,89	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		236.317,92
13	13.12.2022	0348	41 035		3.085,50			26 1194
	13.12.2022		41 035		688,00			888 0
	13.12.2022		41 035		30,00			888 0
	13.12.2022		41 035		60,00			888 0
	13.12.2022		41 035		818,00			888 0
	13.12.2022		41 035		623,00			888 0
	13.12.2022		41 035		409,00			888 0
	13.12.2022		41 035		60,00			888 0
	13.12.2022		61 061				15.665,88	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		226.425,54
14	14.12.2022	0348	41 035		2.320,00			26 2309
	14.12.2022		41 035		687,00			888 0
	14.12.2022		41 035		65,00			888 0
	14.12.2022		41 035		623,00			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	14.12.2022		41 035		190,00			888 0
	14.12.2022		41 035		474,00			888 0
	14.12.2022		41 035		409,00			888 0
	14.12.2022		41 035		65,00			888 0
	14.12.2022		41 035		623,00			888 0
	14.12.2022		41 035		1.062,00			888 0
	14.12.2022		41 035		65,00			888 0
	14.12.2022		61 061				237,26	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		232.771,28
15	15.12.2022		51 032		1.200,00			320251 0 0
	15.12.2022	0348	41 035		800,00			26 2339
	15.12.2022		41 035		120,00			888 0
	15.12.2022		41 035		665,00			888 0
	15.12.2022		41 035		474,00			888 0
	15.12.2022		41 035		539,00			888 0
	15.12.2022		41 035		234,00			888 0
	15.12.2022		41 035		129,00			888 0
	15.12.2022		41 035		337,00			888 0
	15.12.2022		41 035		409,00			888 0
	15.12.2022		41 035		315,00			888 0
	15.12.2022		41 035		65,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		238.058,28
16	16.12.2022		41 035		60,00			888 0
	16.12.2022		41 035		753,00			888 0
	16.12.2022		41 035		60,00			888 0
	16.12.2022		41 035		900,00			888 0
	16.12.2022		41 035		250,00			888 0
	16.12.2022		41 035		491,00			888 0
	16.12.2022		41 035		205,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		240.777,28
19	19.12.2022		41 035		409,00			888 0
	19.12.2022		41 035		179,00			888 0
	19.12.2022		41 035		1.448,00			888 0
	19.12.2022		41 035		409,00			888 0
	19.12.2022		41 035		370,00			888 0
	19.12.2022		41 035		250,00			888 0
	19.12.2022		41 035		120,00			888 0
	19.12.2022		41 035		277,00			888 0
	19.12.2022		41 035		250,00			888 0
	19.12.2022		41 035		277,00			888 0
	19.12.2022		41 035		686,00			888 0
	19.12.2022		41 035		409,00			888 0
	19.12.2022		41 035		64,00			888 0
	19.12.2022		41 035		65,00			888 0
	19.12.2022		41 035		659,00			888 0
	19.12.2022		41 035		688,00			888 0
	19.12.2022		41 063				549,86	0
	19.12.2022		61 061				1.217,60	4
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		245.569,82
20	20.12.2022		41 035		3.567,00			888 0
	20.12.2022		41 035		779,00			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

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		41 035		277,00			888 0
	20.12.2022		41 035		409,00			888 0
	20.12.2022		41 035		818,00			888 0
	20.12.2022		41 035		25,00			888 0
	20.12.2022		41 035		936,00			888 0
	20.12.2022		41 035		1.600,00			888 0
	20.12.2022		41 035		114,00			888 0
	20.12.2022		41 035		299,00			888 0
	20.12.2022		41 035		767,00			888 0
	20.12.2022		41 035		619,00			888 0
	20.12.2022		41 035		120,00			888 0
	20.12.2022		41 035		338,00			888 0
	20.12.2022		41 035		64,00			888 0
	20.12.2022		61 061				19,50	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		256.282,32
21	21.12.2022	0348	41 035		413,43			26 1194
	21.12.2022		41 035		409,00			888 0
	21.12.2022		41 035		179,00			888 0
	21.12.2022		41 035		529,00			888 0
	21.12.2022		41 035		2.595,00			888 0
	21.12.2022		41 035		250,00			888 0
	21.12.2022		41 035		120,00			888 0
	21.12.2022		41 035		409,00			888 0
	21.12.2022		41 035		392,00			888 0
	21.12.2022		41 035		1.031,00			888 0
	21.12.2022		41 035		382,00			888 0
	21.12.2022		41 035		277,00			888 0
	21.12.2022		41 035		588,00			888 0
	21.12.2022		41 035		1.396,00			888 0
	21.12.2022		41 035		1.002,00			888 0
	21.12.2022		61 061				7.616,07	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		258.638,68
22	22.12.2022		41 035		132,00			888 0
	22.12.2022		41 035		312,00			888 0
	22.12.2022		41 035		250,00			888 0
	22.12.2022		41 035		673,00			888 0
	22.12.2022		41 035		919,00			888 0
	22.12.2022		41 035		120,00			888 0
	22.12.2022		41 035		250,00			888 0
	22.12.2022		41 035		120,00			888 0
	22.12.2022		41 035		1.473,00			888 0
	22.12.2022		41 035		439,00			888 0
	22.12.2022		41 035		779,00			888 0
	22.12.2022		61 061				4.368,00	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		259.737,68
23	23.12.2022		41 035		439,00			888 0
	23.12.2022		41 035		179,00			888 0
	23.12.2022		41 035		179,00			888 0
	23.12.2022		41 035		64,00			888 0
	23.12.2022		41 035		500,00			888 0
	23.12.2022		41 035		1.159,00			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	23.12.2022		41 035		2.748,00			888 0
	23.12.2022		41 035		409,00			888 0
	23.12.2022		41 035		750,00			888 0
	23.12.2022		41 035		250,00			888 0
	23.12.2022		41 035		120,00			888 0
	23.12.2022		41 035		554,00			888 0
	23.12.2022		41 035		60,00			888 0
	23.12.2022		41 035		260,00			888 0
	23.12.2022		61 061				836,54	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		266.572,14
27	27.12.2022		41 035		260,00			888 0
	27.12.2022		41 035		409,00			888 0
	27.12.2022		41 035		196,00			888 0
	27.12.2022		41 035		500,00			888 0
	27.12.2022		41 035		1.572,00			888 0
	27.12.2022		41 035		179,00			888 0
	27.12.2022		41 035		409,00			888 0
	27.12.2022		41 035		314,00			888 0
	27.12.2022		41 035		64,00			888 0
	27.12.2022		41 035		1.040,00			888 0
	27.12.2022		41 035		477,00			888 0
	27.12.2022		41 035		1.429,00			888 0
	27.12.2022		41 063				417,63	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		273.003,51
28	28.12.2022		41 063				2.526,11	0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		270.477,40
30	30.12.2022		41 035		17,50			888 0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		270.494,90
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					86.145,43		52.861,99	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Arezzo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309408 LUCA SIGNORELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	237.211,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	86.145,43	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	52.861,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	270.494,90		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).