

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

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

ENTE: 0315879 IC VIA ACQUARONI

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 Roma Succ.

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

ENTE: 0315879 IC VIA ACQUARONI

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	50,00				
	01.12.2022		51 032		1.330,40			63178 0 0
2	02.12.2022		61 001	116,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		313.181,60
5	05.12.2022		61 001	4.750,40		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		313.297,60
6	06.12.2022		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		318.048,00
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		318.132,00
9	09.12.2022		41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		317.501,25
	09.12.2022		61 001	113,00				26 4007
12	12.12.2022		61 001	334,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		318.614,25
13	13.12.2022		61 001	225,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		318.948,25
14	14.12.2022		41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		319.173,75
	14.12.2022		61 001	102,00				26 2339
15	15.12.2022		61 001	161,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		319.355,75
16	16.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		319.516,75
	16.12.2022		61 061					0
19	19.12.2022		61 001	103,14		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	780,33	313.333,27
20	20.12.2022		61 001	850,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		313.436,41
21	21.12.2022		61 001	286,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		314.286,41
22	22.12.2022		61 001	54,50		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		314.572,41
23	23.12.2022		41 035		460,34	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		314.626,91
	23.12.2022		61 001	310,00				26 1204
27	27.12.2022		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		315.397,25
28	28.12.2022		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		315.597,25
29	29.12.2022		61 001	290,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		315.897,25
30	30.12.2022		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		316.187,25
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		316.367,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.509,54		6.033,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.870,74		780,33	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315879 IC VIA ACQUARONI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	98,00	311.703,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.509,54	2.870,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.033,90	780,33	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.573,64	313.793,61		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).