

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

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

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 GENNAIO 2023

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)
2	02.01.2023		61 001	200,00				
	02.01.2023		41 063			154,61		0
						DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :		316.412,64
3	03.01.2023		61 001	194,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		316.606,64
4	04.01.2023		61 001	540,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :		317.146,64
5	05.01.2023		61 001	190,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :		317.336,64
9	09.01.2023		41 010	0,01				888 0
	09.01.2023		61 061			427,20		4
						DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		316.909,45
10	10.01.2023		61 001	116,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :		317.025,45
11	11.01.2023		61 001	170,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :		317.195,45
12	12.01.2023		61 001	170,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		317.365,45
13	13.01.2023		61 001	70,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :		317.435,45
16	16.01.2023		61 001	150,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		317.585,45
17	17.01.2023		61 001	360,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		317.945,45
18	18.01.2023		61 001	370,00				
						DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :		318.315,45
19	19.01.2023		61 001	258,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		318.573,45
20	20.01.2023		61 001	346,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		318.919,45
23	23.01.2023		61 001	322,00				
	23.01.2023		51 032		1.500,00			38455 0 0
						DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		320.741,45
24	24.01.2023		61 001	220,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		320.961,45
25	25.01.2023		61 001	1.330,00				
						DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		322.291,45
26	26.01.2023		61 001	930,00				
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		323.221,45
27	27.01.2023		61 001	450,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		323.671,45
30	30.01.2023		61 001	930,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		324.601,45
31	31.01.2023		61 001	636,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		325.237,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.952,01		581,81		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.500,00		0,00	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0315879 IC VIA ACQUARONI

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.573,64	313.793,61		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.952,01	1.500,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	581,81	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.943,84	315.293,61		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).