

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315846 IC VIA P.A. MICHELI

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 2019

ENTE: 0315846 IC VIA P.A. MICHELI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10	10.12.2019		41 063				82,50	0
	10.12.2019		41 063				32,21	0
	10.12.2019		41 063				30,80	0
	10.12.2019		41 063				30,80	0
	10.12.2019		41 063				14,48	0
	10.12.2019		41 063				753,60	0
	10.12.2019		41 063				43,21	0
	10.12.2019		41 063				31,02	0
	10.12.2019		41 063				42,16	0
	10.12.2019		61 061				123.437,90	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		246.553,28
11	11.12.2019		61 001	67.194,17				
	11.12.2019		41 063			3.206,41		0
	11.12.2019		41 063			1.511,34		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		309.029,70
12	12.12.2019		41 063			17,60		0
	12.12.2019		41 063			44,02		0
	12.12.2019		41 063			1.000,78		0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		307.967,30
13	13.12.2019		61 001	202,40				
	13.12.2019		41 035		14.640,40			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		322.810,10
16	16.12.2019		41 035		128,43			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		322.938,53
18	18.12.2019		41 035		68.100,00			6071 0
	18.12.2019		41 063			60,02		0
	18.12.2019		41 063			222,00		0
	18.12.2019		61 061			5.822,81		1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		384.933,70
19	19.12.2019		61 001	7.518,77				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :		392.452,47
24	24.12.2019		61 061			40.106,55		1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :		352.345,92
TOTALI SC/FRUTTIFERO				74.915,34		51.991,53		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					82.868,83		124.498,68	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315846 IC VIA P.A. MICHELI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	371.051,96		0,00
ENTRATE DEL MESE:	74.915,34	82.868,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	51.991,53	124.498,68	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	22.923,81	329.422,11		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).