

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

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

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 2020

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)
2	02.12.2020		61 061				12.949,33	1
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		207.092,34
							3.440,00	1
7	07.12.2020		61 001	11.385,47		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		203.652,34
	07.12.2020		41 063				26,28	0
	07.12.2020		41 063				81,80	0
	07.12.2020		41 063				71,12	0
15	15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		214.858,61
	15.12.2020		41 063				489,72	0
	15.12.2020		61 061				489,72	0
							3.335,00	1
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		210.544,17
							203,15	1
18	18.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		210.341,02
	18.12.2020		41 063				74,65	0
	18.12.2020		41 063				15,84	0
							2.099,68	0
21	21.12.2020		61 001	8.120,84		DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		208.150,85
	21.12.2020		41 063				331,58	0
31	31.12.2020		61 001	34.020,35		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		215.940,11
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		249.960,46
TOTALI SC/FRUTTIFERO				53.526,66			7.218,54	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00			16.389,33

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0315846 IC VIA P.A. MICHELI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	220.041,67		0,00
ENTRATE DEL MESE:	53.526,66	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.218,54	16.389,33	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	46.308,12	203.652,34		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).