

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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)
1	01.12.2021		41 063			45,81		0
	01.12.2021		41 063			35,60		0
	01.12.2021		61 061			361,69		1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		265.819,54
2	02.12.2021		61 001	8,40				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		265.827,94
3	03.12.2021		61 001	100,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		265.927,94
7	07.12.2021		61 001	576,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		266.503,94
10	10.12.2021		41 063			32,44		0
	10.12.2021		41 063			451,00		0
	10.12.2021		41 063			62,59		0
	10.12.2021		61 061			2.516,72		1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		263.441,19
14	14.12.2021		41 063			63,14		0
	14.12.2021		41 063			63,14		0
	14.12.2021		61 061			3.563,22	15.438,28	1
					5.284,82	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		244.313,41
15	15.12.2021		41 035					26 1204
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		249.598,23
16	16.12.2021		61 001	54.834,35				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		304.432,58
17	17.12.2021		41 063			61,60		0
	17.12.2021		41 063			637,02		0
	17.12.2021		41 063			7,48		0
	17.12.2021		41 063			104,72		0
	17.12.2021		61 061			4.205,45		1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		299.416,31
20	20.12.2021		61 001	1.014,21				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		300.430,52
22	22.12.2021		61 001	256,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		300.686,52
23	23.12.2021		41 035					26 1194
					555,84	DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		301.242,36
24	24.12.2021		51 032					63178 0 0
					25.955,85	DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		327.198,21
30	30.12.2021		61 001	310,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		327.508,21
TOTALI SC/FRUTTIFERO				57.098,96		12.211,62		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					31.796,51		15.438,28	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0315846 IC VIA P.A. MICHELI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.510,95	259.751,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	57.098,96	31.796,51	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.211,62	15.438,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	51.398,29	276.109,92		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).