

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

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

ENTE: 0315860 IC LIDO DEL FARO

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: 0315860 IC LIDO DEL FARO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022		61 001	262,50				
5	05.12.2022		41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		125.922,15
	05.12.2022		61 001	4,50				26 4007
6	06.12.2022		61 001	262,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		126.926,65
9	09.12.2022		51 032		20.797,92	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		127.189,15
12	12.12.2022		61 001	262,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		31183 0 0
13	13.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		147.987,07
14	14.12.2022		61 001	739,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	805,00	148.249,07
	14.12.2022		41 063				2.614,64	1
	14.12.2022		41 063				739,50	144.829,43
15	15.12.2022		61 001	704,50			9.752,94	0
16	16.12.2022		61 001	738,40		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	486,12	0
19	19.12.2022		61 001	455,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		134.590,37
21	21.12.2022		61 001	307,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		135.294,87
22	22.12.2022		51 032		12.798,72	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		136.033,27
	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		136.488,77
23	23.12.2022		41 035		469,34		2.205,90	1
	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	517,92	1
29	29.12.2022		61 001	300,00			537,24	146.871,17
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		0
								146.803,27
								147.103,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.036,90		3.750,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					35.065,98			13.908,86

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315860 IC LIDO DEL FARO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13,50	125.646,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.036,90	35.065,98	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.750,40	13.908,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	300,00	146.803,27		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).