

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

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

ENTE: 0315965 I.C. VIA PESTALOZZI

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: 0315965 I.C. VIA PESTALOZZI

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		41 063				1.296,00	0
5	05.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	298.237,85	0
7	07.12.2022		61 001	900,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	297.323,26	0
9	09.12.2022		41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	298.223,26	26 4007
14	14.12.2022		41 035		240,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	299.223,26	26 2339
15	15.12.2022		41 035		4.000,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	299.463,26	888 0
	15.12.2022		61 061			900,00	496,62	1
19	19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	302.066,64	3
20	20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	289.296,88	0
	20.12.2022		61 061				1.703,35	1
22	22.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	286.646,71	0
23	23.12.2022		41 035		528,78	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	285.718,65	26 1204
27	27.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	286.247,43	0
							274,30	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	285.973,13	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				900,00		900,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.768,78		19.329,50	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315965 I.C. VIA PESTALOZZI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	299.533,85		0,00
ENTRATE DEL MESE:	900,00	5.768,78	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	900,00	19.329,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	285.973,13		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).