

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316097 LS TALETE

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 - DIMINUIZIONE 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 2023

ENTE: 0316097 LS TALETE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	50,00				
4	04.12.2023		61 001	1.030,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		353.325,14
5	05.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		354.355,14
6	06.12.2023		61 001	6.640,00		258,60 DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		1 354.096,54
	06.12.2023		41 035		500,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		888 0 361.236,54
7	07.12.2023		61 001	3.830,00		856,25 DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		0 364.210,29
	07.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		366.260,29
11	11.12.2023		61 001	2.050,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		367.350,29
12	12.12.2023		61 001	1.090,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		368.962,93
13	13.12.2023		61 001	1.612,64		20.425,25 DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	46.629,22	1 301.908,46
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		302.798,46
15	15.12.2023		61 001	890,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		226 1512 303.410,46
18	18.12.2023		61 001	200,00	412,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1195 308.799,90
	18.12.2023		41 035		5.389,44	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26 1204 319.075,56
19	19.12.2023		41 035		10.275,66	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		319.265,56
20	20.12.2023		41 035			1.280,00 DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	9.566,01	5 308.856,82
22	22.12.2023		61 001	190,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		309.553,45
27	27.12.2023		41 035		437,27			
	27.12.2023		61 061					
29	29.12.2023		61 001	696,63				
TOTALI SC/FRUTTIFERO				18.279,27		22.820,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					17.014,37		56.195,23	

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316097 LS TALETE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.237,46	348.037,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.279,27	17.014,37	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	22.820,10	56.195,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	696,63	308.856,82		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).