CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - ROMA - PR. E. N. 0000419 DEL 15/01/2025 - I

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319529 CPIA 7

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.

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - ROMA - PROT. E. N. 0000419 DEL 15/01/2025 - I

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319529 CPIA 7

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		41 035		108.870,79			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		434.655,99
12	12.12.2024		61 061				6.708,23	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		427.947,76
13	13.12.2024		41 035		2.788,15			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		430.735,91
16	16.12.2024		41 063				8.526,13	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		422.209,78
17	17.12.2024		41 035		28.853,34			6071 0
	17.12.2024		61 061				671,61	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		450.391,51
20	20.12.2024		61 061				590,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		449.801,51
23	23.12.2024		61 001	500,00				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		450.301,51
TOTALI SC/FRUTTIFERO				500,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					140.512,28		16.495,97	

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - Prot. 0000419 DEL 15/01/2025 - I

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319529 CPIA 7

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	325.785,20		0,00
ENTRATE DEL MESE:	500,00	140.512,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	16.495,97	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	500,00	449.801,51		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).