

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.

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 TRAMISS.	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
12	12.12.2024	61	061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		434.655,99
13	13.12.2024	41	035		2.788,15	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	6.708,23	1
16	16.12.2024	41	063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		427.947,76
17	17.12.2024	41	035		28.853,34	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	8.526,13	26 1204
	17.12.2024	61	061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		430.735,91
20	20.12.2024	61	061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	590,00	0
23	23.12.2024	61	001	500,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		422.209,78
								6071 0
								1
								450.391,51
								1
								449.801,51
								450.301,51
TOTALI SC/FRUTTIFERO				500,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					140.512,28		16.495,97	

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 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).