

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Perugia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319135 I.C. FOLIGNO 2

---

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 Perugia

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319135 I.C. FOLIGNO 2

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	180,00				
3	03.12.2021		61 001	180,30		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		93.029,68
6	06.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		93.209,98
7	07.12.2021		61 061			845,30 DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	12.092,00	3 80.272,68
9	09.12.2021		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	116,54	1 80.156,14
10	10.12.2021		61 001	195,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		80.336,14
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		80.531,64
14	14.12.2021		61 001	64,04		375,50 DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	2.834,50	3 77.321,64
15	15.12.2021		61 001	69,04		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		77.385,68
	15.12.2021	0348	41 035		6.126,12	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204 83.580,84
16	16.12.2021		61 001	147,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		83.727,84
17	17.12.2021		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		83.907,84
20	20.12.2021		61 001	90,00				
	20.12.2021	0348	41 035		7.291,48			5843 0
	20.12.2021	0348	41 035		7.444,85	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		5843 0 98.734,17
21	21.12.2021	0348	41 035		6.988,16			26 1204
	21.12.2021		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		105.857,33
22	22.12.2021	0348	41 035		652,73			26 1194
	22.12.2021		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		106.780,06
23	23.12.2021		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		106.870,06
24	24.12.2021		61 061			1.045,08 DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	911,54	1 104.913,44
28	28.12.2021		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		104.958,44
29	29.12.2021		61 001	1.012,54				
	29.12.2021		41 063			1.057,54 DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	734,48	0 104.178,96
30	30.12.2021		61 001	441,00				
	30.12.2021		41 063			441,00	1.049,06	0
	30.12.2021		41 063				2.066,93	0
	30.12.2021		41 063				1.317,45	0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		99.745,52
31	31.12.2021		61 001	55,00				
	31.12.2021		41 063			55,00	10.411,68	0
	31.12.2021		41 063				10.815,53	0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		78.518,31

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Perugia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319135 I.C. FOLIGNO 2

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		3.334,42		3.819,42		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			28.503,34		42.349,71	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319135 I.C. FOLIGNO 2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	485,00	92.364,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.334,42	28.503,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.819,42	42.349,71	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	78.518,31		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).