

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

ENTE: 0317339 IST. OMNICOOMPRESIVO R.LAPORTA

---

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 Terni

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

ENTE: 0317339 IST. OMNICOOMPENSIVO R.LAPORTA

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	0348	41 035		113,48			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		458,82			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		320,29			26 2394
	01.12.2021		41 063				1.128,78	0
	01.12.2021		61 061				5.336,43	1
15	15.12.2021	0348	41 035		5.321,63	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		84.131,18
17	17.12.2021		61 001	488,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204
20	20.12.2021		41 063					89.452,81
	20.12.2021		61 061					
21	21.12.2021		41 035		2.860,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		89.940,81
	21.12.2021		41 035		2.170,00	488,00	2.419,23	0
	21.12.2021		41 063				16.585,05	3
	21.12.2021		61 061					70.448,53
22	22.12.2021	0348	41 035		547,52	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		888 0
23	23.12.2021		41 063					888 0
	23.12.2021		41 063					
	23.12.2021		61 061					
24	24.12.2021		61 001	7.152,58		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	3.317,87	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	5.578,58	1
								66.582,08
								26 1194
								67.129,60
							889,24	0
							9,79	0
							4.390,19	2
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		61.840,38
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		68.992,96
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.640,58		488,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					11.791,74		39.655,16	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317339 IST. OMNICOOMPRESIVO R.LAPORTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	89.703,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.640,58	11.791,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	488,00	39.655,16	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.152,58	61.840,38		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).