

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317339 IST. OMNICOMPRESIVO 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 2020

ENTE: 0317339 IST. OMNICOMPRESIVO R.LAPORTA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2020		61 061				984,04	1
3	03.12.2020	0348	41 035		7.374,65	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		131.060,23 5843 0
11	11.12.2020		61 001	11,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		138.434,88
14	14.12.2020	0348	41 035		58,26	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		138.446,38 226 1490
16	16.12.2020		61 001	46,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		138.504,64
17	17.12.2020		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		138.551,14
21	21.12.2020		41 035		2.500,00	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		138.631,14 888 0
	21.12.2020		41 035		1.900,00			888 0
	21.12.2020		41 035		1.140,00			888 0
	21.12.2020		41 063			138,00	4.159,58	0
22	22.12.2020		51 032		2.500,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		139.873,56 303681 0 0
23	23.12.2020		51 032		4.600,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		142.373,56 303683 0 0
	23.12.2020		61 061				211,45	1
24	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		146.762,11 1
							34.186,61	1
31	31.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		112.575,50 0
	31.12.2020		61 061				10.336,70	0
							4.558,31	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		97.680,49
TOTALI SC/FRUTTIFERO				138,00		138,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.072,91		54.436,69	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317339 IST. OMNICOOMPRESIVO R.LAPORTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	132.044,27		0,00
ENTRATE DEL MESE:	138,00	20.072,91	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	138,00	54.436,69	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	97.680,49		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).