

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

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

ENTE: 0317345 I.C. NARNI - G.E A.GARIBALDI

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: 0317345 I.C. NARNI - G.E A.GARIBALDI

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	72,10				
2	02.12.2021		61 001	148,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		184.516,50
3	03.12.2021		61 001	57,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		184.665,00
6	06.12.2021		61 001	296,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		184.722,50
7	07.12.2021		61 001	93,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		185.018,50
9	09.12.2021		61 001	46,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		185.111,50
10	10.12.2021		61 001	200,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		185.158,00
13	13.12.2021		61 001	120,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		185.358,50
14	14.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		185.479,00
15	15.12.2021		61 001	47,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		185.490,00
	15.12.2021	0348	41 035		3.551,96			26 1204
16	16.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		189.089,46
						13.011,64	1.134,00	1
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		174.943,82
							3.142,00	1
20	20.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		171.801,82
	20.12.2021		61 061				4.100,44	0
							1.064,00	3
21	21.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		166.637,38
							1.893,75	1
22	22.12.2021	0348	41 035		429,56	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		164.743,63
	22.12.2021		61 061					26 1194
							14.893,71	1
23	23.12.2021		61 001	284,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		150.279,48
24	24.12.2021		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		150.563,48
27	27.12.2021		61 001	57,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		150.903,48
28	28.12.2021		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		150.960,98
29	29.12.2021		61 001	140,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		151.032,98
30	30.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		151.173,48
							894,00	1
31	31.12.2021		61 001	199,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	295,50	149.983,98
								150.182,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.186,10		13.905,64		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.981,52			26.523,40

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317345 I.C. NARNI - G.E A.GARIBALDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.918,54	172.525,86		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.186,10	3.981,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.905,64	26.523,40	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	199,00	149.983,98		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).