

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Terni

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

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 2020

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	01.12.2020		61 001	97,00				
	01.12.2020		41 063			29,61		0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		86.949,22
2	02.12.2020		61 061			439,59		1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		86.509,63
3	03.12.2020		61 061			446,00		1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		86.063,63
4	04.12.2020		61 061			3,87		1
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		86.059,76
7	07.12.2020		61 001	22,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		86.081,76
9	09.12.2020		41 063			1.802,93	3.087,16	0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		81.191,67
10	10.12.2020		61 061				1.880,00	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		79.311,67
11	11.12.2020		61 001	59,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		79.370,67
14	14.12.2020		61 001	48,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		79.418,67
15	15.12.2020		61 061			107,00	585,07	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		78.726,60
16	16.12.2020		61 001	130,60				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		78.857,20
17	17.12.2020		41 063			130,60	482,31	0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		78.244,29
18	18.12.2020		61 001	233,50				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		78.477,79
21	21.12.2020		51 032		2.000,00			303692 0 0
	21.12.2020		61 061			233,50	288,76	3
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		79.955,53
22	22.12.2020		41 063				120,38	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		79.835,15
23	23.12.2020		61 061				2.800,00	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		77.035,15
24	24.12.2020		61 001	12,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		77.047,15
28	28.12.2020	0348	41 035		30.952,54			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		107.999,69
30	30.12.2020		61 001	51,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		108.050,69
31	31.12.2020		61 001	25,50				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		108.076,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO				678,60		3.193,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.952,54		9.243,68	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

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

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.603,00	84.278,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	678,60	32.952,54	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.193,10	9.243,68	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	88,50	107.987,69		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).