

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022

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 GENNAIO 2022

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)
3	03.01.2022		61 001	284,50				
4	04.01.2022		61 001	177,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2022 :		150.467,48
5	05.01.2022		61 001	75,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2022 :		150.644,48
7	07.01.2022		61 001	73,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2022 :		150.719,48
10	10.01.2022		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 07.01.2022 :		150.792,48
	10.01.2022		41 010	0,04				888 0
11	11.01.2022		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2022 :		150.803,52
13	13.01.2022		61 001	36,50		DISPONIBILITA' AL 11.01.2022 :		150.814,52
17	17.01.2022		61 001	5,50		DISPONIBILITA' AL 13.01.2022 :		150.851,02
18	18.01.2022		61 001	94,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2022 :		150.856,52
19	19.01.2022		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 18.01.2022 :		150.950,52
	19.01.2022		41 063			983,04	4.565,93	0
20	20.01.2022		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 19.01.2022 :		145.418,05
	20.01.2022		71 032	734,13				62810 0 0
21	21.01.2022		61 001	5,50		DISPONIBILITA' AL 20.01.2022 :		146.168,68
24	24.01.2022		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 21.01.2022 :		146.174,18
25	25.01.2022		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 24.01.2022 :		146.196,18
26	26.01.2022		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2022 :		146.212,68
28	28.01.2022		61 001	16,50		DISPONIBILITA' AL 26.01.2022 :		146.234,68
						DISPONIBILITA' AL 28.01.2022 :		146.251,18
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.617,17		983,04		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		4.565,93	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	199,00	149.983,98		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.617,17	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	983,04	4.565,93	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	833,13	145.418,05		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).