

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Perugia

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

ENTE: 0319143 I.I.S. CASSATA - GATTAPONE

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 Perugia

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

ENTE: 0319143 I.I.S. CASSATA - GATTAPONE

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		61 061				11.006,85	1
3	03.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	266.890,49	1
4	04.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	262.961,68	1
	04.12.2020		61 061			2.814,80	0	1
						230,00	259.916,88	2
9	09.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	259.816,88	1
10	10.12.2020		61 061			100,00	256.159,73	1
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	256.159,73	1
14	14.12.2020	0348	41 035		1.118,46	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	255.669,73	1
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	226.1490	1
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	256.788,19	1
18	18.12.2020		61 061			5.409,45	251.378,74	1
18	18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	251.280,69	1
21	21.12.2020	0348	41 035		191.200,10	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	228.686,73	1
	21.12.2020		41 063			22.593,96	65643 0	0
22	22.12.2020	0348	41 035		6.400,00	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	411.598,38	1
	22.12.2020	0348	41 035		57.807,00		26 2175	1
	22.12.2020		61 061			4.343,21	26 2175	1
24	24.12.2020	0348	41 035		1.253,50	DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	471.462,17	1
28	28.12.2020		51 032		3.491,31	DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	26 2175	1
	28.12.2020		51 032		4.375,54		472.715,67	0
	28.12.2020		51 032		1.000,27		319910 0 0	0
	28.12.2020		51 032		3.252,88		319910 0 0	0
	28.12.2020		51 032		1.302,71		319910 0 0	0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	486.138,38	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					271.201,77		62.960,73	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Perugia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0319143 I.I.S. CASSATA - GATTAPONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	277.897,34		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	271.201,77	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	62.960,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	486.138,38		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 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).