

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Perugia

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

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 2021

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	01.12.2021	0348	41 035		6.256,59			26 2394
2	02.12.2021		61 001	75,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		498.045,38
6	06.12.2021	0348	41 035		480,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		498.120,38
9	09.12.2021		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		26 2309
	09.12.2021	0348	41 035		5.264,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		498.600,38
10	10.12.2021		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		26 2174
13	13.12.2021		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		503.882,38
	13.12.2021		41 063			1.014,30	7.703,75	0
14	14.12.2021	0348	41 035		18.334,69	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		495.209,33
	14.12.2021		61 001	320,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1194
15	15.12.2021		61 061			320,00	4.610,92	1
16	16.12.2021	0348	41 035		4.672,50	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		508.933,10
	16.12.2021		51 032		909,00			26 2175
	16.12.2021		51 032		533,32			314862 0 0
	16.12.2021		61 061				6.899,00	319126 0 0
17	17.12.2021		61 001	9.082,14		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		1
	17.12.2021	0348	41 035		14.464,50	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		508.148,92
20	20.12.2021		61 001	700,00				26 2175
	20.12.2021		41 063			3.724,05		531.695,56
21	21.12.2021	0348	41 035		67.516,80	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		0
	21.12.2021		51 062			1.426,50		528.671,51
	21.12.2021		51 062			909,00		65643 0
	21.12.2021		51 062			750,21		314794 0
	21.12.2021		51 062			1.133,00		314800 0
	21.12.2021		51 062			1.091,00		314801 0
	21.12.2021		51 062			615,50		314802 0
	21.12.2021		51 062			132,88	829,06	314806 0
	21.12.2021		51 062				296,50	314809 0
	21.12.2021		51 062				783,00	314810 0
	21.12.2021		51 062				952,66	314814 0
	21.12.2021		51 062				1.454,50	314831 0
	21.12.2021		51 062				50,00	314839 0
	21.12.2021		51 062				797,00	314840 0
	21.12.2021		51 062				740,39	314841 0
	21.12.2021		51 062				1.580,50	314844 0
	21.12.2021		51 062				1.035,00	314849 0
	21.12.2021		51 062				21,85	314855 0
	21.12.2021		51 062				699,50	314858 0
	21.12.2021		51 062				1.021,00	314880 0
	21.12.2021		51 062				131,45	314883 0
	21.12.2021		51 062					314884 0
	21.12.2021		51 062					314892 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Perugia

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

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)
	21.12.2021		51 062				1.241,04	318596 0
	21.12.2021		51 062				1.049,00	318598 0
	21.12.2021		51 062				27,50	319125 0
	21.12.2021		61 061				2.209,00	1
	21.12.2021		51 062				1.116,75	320060 0
22	22.12.2021	0348	41 035		1.228,34		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	574.094,52
								26 1194
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	575.322,86
23	23.12.2021		61 001	56,91				
	23.12.2021		51 032		56,00			314821 0 0
	23.12.2021		61 061			56,91	1.233,09	1
							DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :	574.145,77
29	29.12.2021		61 001	1.865,60			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	576.011,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO				12.162,65		11.173,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					119.715,74		36.482,46	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Perugia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	876,30	490.912,49		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12.162,65	119.715,74	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11.173,35	36.482,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.865,60	574.145,77		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).