

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				26 1194
15	15.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		513.864,02
16	16.12.2021	0348	41 035		4.672,50	320,00	4.610,92	1
	16.12.2021		51 032		909,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		508.933,10
	16.12.2021		51 032		533,32			26 2175
	16.12.2021		61 061				6.899,00	314862 0 0
17	17.12.2021		61 001	9.082,14		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		319126 0 0
	17.12.2021	0348	41 035		14.464,50			1
20	20.12.2021		61 001	700,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		508.148,92
	20.12.2021		41 063			3.724,05		26 2175
21	21.12.2021	0348	41 035		67.516,80	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		531.695,56
	21.12.2021		51 062					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	783,00
	21.12.2021		51 062				50,00	952,66
	21.12.2021		51 062				797,00	1.454,50
	21.12.2021		51 062				740,39	50,00
	21.12.2021		51 062				1.580,50	797,00
	21.12.2021		51 062				1.035,00	740,39
	21.12.2021		51 062				21,85	1.580,50
	21.12.2021		51 062				699,50	1.035,00
	21.12.2021		51 062				1.021,00	21,85
	21.12.2021		51 062				131,45	699,50
	21.12.2021		51 062					1.021,00
	21.12.2021		51 062					131,45

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				314821 0 0
	23.12.2021		51 032		56,00			1
	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 pignoratizi 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).