

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

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 - DIMINUIZIONE 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 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.01.2023		61 061				8,00	1
9	09.01.2023		41 010	0,01		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		72.459,62
12	12.01.2023		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		888 0
13	13.01.2023		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		72.459,63
16	16.01.2023		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 13.01.2023 :		72.559,63
17	17.01.2023		61 001	34,40		DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		72.564,63
18	18.01.2023		61 001	24,70		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		72.569,63
19	19.01.2023		61 001	267,60		DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :		72.604,03
20	20.01.2023		61 001	314,10		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		72.628,73
23	23.01.2023		61 001	74,10		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		72.896,33
24	24.01.2023		61 001	562,00		DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		73.210,43
25	25.01.2023		61 001	159,10		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		73.284,53
26	26.01.2023		61 001	34,40		DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		73.846,53
27	27.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		74.005,63
30	30.01.2023		61 001	34,40		1.580,41	1.545,30	1
	30.01.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		74.040,03
31	31.01.2023		61 001	703,80		34,40	685,16	0
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		70.914,32
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		70.229,16
								70.932,96
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.318,61		1.614,81		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		2.238,46	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	72.467,62		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.318,61	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.614,81	2.238,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	703,80	70.229,16		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).