

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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 - 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 FEBBRAIO 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) |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 01.02.2023 | | 61 001 | 1.051,50 | | | | |
| 2 | 02.02.2023 | | 61 001 | 420,60 | | DISPONIBILITA' AL 01.02.2023 : | | 71.984,46 |
| 3 | 03.02.2023 | | 61 001 | 564,50 | | DISPONIBILITA' AL 02.02.2023 : | | 72.405,06 |
| 6 | 06.02.2023 | | 61 001 | 345,70 | | DISPONIBILITA' AL 03.02.2023 : | | 72.969,56 |
| 7 | 07.02.2023 | | 61 001 | 311,30 | | DISPONIBILITA' AL 06.02.2023 : | | 73.315,26 |
| 8 | 08.02.2023 | | 61 001 | 191,00 | | DISPONIBILITA' AL 07.02.2023 : | | 73.626,56 |
| 9 | 09.02.2023 | | 61 001 | 79,70 | | DISPONIBILITA' AL 08.02.2023 : | | 73.817,56 |
| 10 | 10.02.2023 | | 61 001 | 326,30 | | DISPONIBILITA' AL 09.02.2023 : | | 73.897,26 |
| 13 | 13.02.2023 | | 61 001 | 79,70 | | DISPONIBILITA' AL 10.02.2023 : | | 74.223,56 |
| 14 | 14.02.2023 | | 61 001 | 521,50 | | DISPONIBILITA' AL 13.02.2023 : | | 74.303,26 |
| 15 | 15.02.2023 | | 61 001 | 269,20 | | DISPONIBILITA' AL 14.02.2023 : | | 74.824,76 |
| 16 | 16.02.2023 | | 61 001 | 99,90 | | DISPONIBILITA' AL 15.02.2023 : | | 75.093,96 |
| | 16.02.2023 | 0344 | 41 035 | | 300,00 | | | 37046 0 |
| 17 | 17.02.2023 | | 61 001 | 260,00 | | DISPONIBILITA' AL 16.02.2023 : | | 75.493,86 |
| 20 | 20.02.2023 | | 61 001 | 478,65 | | DISPONIBILITA' AL 17.02.2023 : | | 75.753,86 |
| 21 | 21.02.2023 | | 61 001 | 491,50 | | DISPONIBILITA' AL 20.02.2023 : | | 76.232,51 |
| 22 | 22.02.2023 | | 61 001 | 162,30 | | DISPONIBILITA' AL 21.02.2023 : | | 76.724,01 |
| 23 | 23.02.2023 | | 61 001 | 199,10 | | DISPONIBILITA' AL 22.02.2023 : | | 76.886,31 |
| 24 | 24.02.2023 | | 61 001 | 238,20 | | DISPONIBILITA' AL 23.02.2023 : | | 77.085,41 |
| 27 | 27.02.2023 | | 61 001 | 239,85 | | DISPONIBILITA' AL 24.02.2023 : | | 77.323,61 |
| 28 | 28.02.2023 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 27.02.2023 : | | 77.563,46 |
| | | | | | | 391,33 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 28.02.2023 : | | 77.172,13 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 6.330,50 | | 391,33 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 300,00 | | 0,00 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 703,80 | 70.229,16 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 6.330,50 | 300,00 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 391,33 | 0,00 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 6.642,97 | 70.529,16 | | 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).