

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 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 MARZO 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	01.03.2023		61 001	191,10				
	01.03.2023		41 063			118,95	0	
						DISPONIBILITA' AL 01.03.2023 :		77.244,28
2	02.03.2023		61 001	201,70				
						DISPONIBILITA' AL 02.03.2023 :		77.445,98
3	03.03.2023		61 001	505,25				
						DISPONIBILITA' AL 03.03.2023 :		77.951,23
6	06.03.2023		61 001	965,65				
						DISPONIBILITA' AL 06.03.2023 :		78.916,88
7	07.03.2023		61 001	565,15				
						DISPONIBILITA' AL 07.03.2023 :		79.482,03
8	08.03.2023		61 001	529,75				
						DISPONIBILITA' AL 08.03.2023 :		80.011,78
9	09.03.2023		61 061			1.686,36	1	
						DISPONIBILITA' AL 09.03.2023 :		78.325,42
10	10.03.2023		61 001	104,70				
	10.03.2023		41 063			292,62	0	
	10.03.2023		41 063			160,00	0	
						DISPONIBILITA' AL 10.03.2023 :		77.977,50
13	13.03.2023		61 001	242,70				
						DISPONIBILITA' AL 13.03.2023 :		78.220,20
14	14.03.2023		61 001	608,60				
						DISPONIBILITA' AL 14.03.2023 :		78.828,80
15	15.03.2023		61 001	312,75				
						DISPONIBILITA' AL 15.03.2023 :		79.141,55
16	16.03.2023		61 001	49,50				
						DISPONIBILITA' AL 16.03.2023 :		79.191,05
20	20.03.2023		61 001	67,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.03.2023 :		79.258,05
21	21.03.2023	0348	41 035		12.623,89		26	1204
	21.03.2023		61 001	226,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.03.2023 :		92.107,94
22	22.03.2023		61 001	489,72				
						DISPONIBILITA' AL 22.03.2023 :		92.597,66
23	23.03.2023		61 001	640,34				
						DISPONIBILITA' AL 23.03.2023 :		93.238,00
24	24.03.2023		61 001	1.081,22				
						DISPONIBILITA' AL 24.03.2023 :		94.319,22
27	27.03.2023		61 001	524,04				
						DISPONIBILITA' AL 27.03.2023 :		94.843,26
28	28.03.2023		61 061			1.520,45	1	
						DISPONIBILITA' AL 28.03.2023 :		93.322,81
29	29.03.2023		61 061			3.878,12	1	
						DISPONIBILITA' AL 29.03.2023 :		89.444,69
30	30.03.2023		61 001	150,89				
	30.03.2023		41 063			442,69	0	
						DISPONIBILITA' AL 30.03.2023 :		89.152,89
31	31.03.2023		61 001	357,10				
						DISPONIBILITA' AL 31.03.2023 :		89.509,99
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.813,16		8.099,19		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Terni

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

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			12.623,89		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.642,97	70.529,16		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.813,16	12.623,89	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.099,19	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.356,94	83.153,05		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).