

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 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 APRILE 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 | 03.04.2023 | | 61 001 | 236,22 | | | | |
| 4 | 04.04.2023 | | 61 001 | 452,78 | | DISPONIBILITA' AL 03.04.2023 : | | 89.746,21 |
| 5 | 05.04.2023 | | 61 001 | 195,26 | | DISPONIBILITA' AL 04.04.2023 : | | 90.198,99 |
| 6 | 06.04.2023 | | 61 001 | 375,89 | | DISPONIBILITA' AL 05.04.2023 : | | 90.394,25 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 06.04.2023 : | | 90.770,14 |
| 11 | 11.04.2023 | | 61 001 | 537,07 | | | | |
| | 11.04.2023 | | 61 001 | 164,31 | | DISPONIBILITA' AL 11.04.2023 : | | 91.471,52 |
| 12 | 12.04.2023 | | 61 001 | 479,31 | | DISPONIBILITA' AL 12.04.2023 : | | 91.950,83 |
| 13 | 13.04.2023 | | 61 001 | 456,59 | | DISPONIBILITA' AL 13.04.2023 : | | 92.407,42 |
| 14 | 14.04.2023 | | 61 061 | | | 9.254,37 | 3.485,05 | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 14.04.2023 : | | 79.668,00 |
| 17 | 17.04.2023 | | 61 001 | 726,10 | | | | |
| | 17.04.2023 | | 41 063 | | | 726,10 | 2.168,26 | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 17.04.2023 : | | 77.499,74 |
| 18 | 18.04.2023 | | 61 001 | 334,83 | | DISPONIBILITA' AL 18.04.2023 : | | 77.834,57 |
| 19 | 19.04.2023 | | 61 001 | 483,02 | | DISPONIBILITA' AL 19.04.2023 : | | 78.317,59 |
| 20 | 20.04.2023 | | 61 001 | 554,25 | | DISPONIBILITA' AL 20.04.2023 : | | 78.871,84 |
| 21 | 21.04.2023 | | 61 001 | 652,42 | | DISPONIBILITA' AL 21.04.2023 : | | 79.524,26 |
| 24 | 24.04.2023 | | 61 001 | 255,86 | | DISPONIBILITA' AL 24.04.2023 : | | 79.780,12 |
| 26 | 26.04.2023 | | 61 001 | 435,98 | | DISPONIBILITA' AL 26.04.2023 : | | 80.216,10 |
| 27 | 27.04.2023 | | 61 061 | | | 1.854,00 | | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 27.04.2023 : | | 78.362,10 |
| 28 | 28.04.2023 | | 61 001 | 462,20 | | | | |
| | 28.04.2023 | | 41 063 | | | 232,74 | | 0 |
| | 28.04.2023 | | 41 063 | | | 396,09 | | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 28.04.2023 : | | 78.195,47 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 6.802,09 | | 12.463,30 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 0,00 | | 5.653,31 | |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 6.356,94 | 83.153,05 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 6.802,09 | 0,00 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 12.463,30 | 5.653,31 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 695,73 | 77.499,74 | | 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).