

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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 MAGGIO 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)
2	02.05.2023		61 001	427,17				
3	03.05.2023		61 001	1.026,14		DISPONIBILITA' AL 02.05.2023 :		78.622,64
4	04.05.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.05.2023 :		79.648,78
						389,75		1
5	05.05.2023		61 001	170,93		DISPONIBILITA' AL 04.05.2023 :		79.259,03
	05.05.2023		41 063			80,18		0
8	08.05.2023		61 001	186,54		DISPONIBILITA' AL 05.05.2023 :		79.349,78
9	09.05.2023		61 001	265,80		DISPONIBILITA' AL 08.05.2023 :		79.536,32
10	10.05.2023		61 001	5.074,91		DISPONIBILITA' AL 09.05.2023 :		79.802,12
11	11.05.2023		61 001	139,01		DISPONIBILITA' AL 10.05.2023 :		84.877,03
12	12.05.2023		61 001	74,07		DISPONIBILITA' AL 11.05.2023 :		85.016,04
15	15.05.2023		61 001	80,70		DISPONIBILITA' AL 12.05.2023 :		85.090,11
16	16.05.2023		61 001	26,88		DISPONIBILITA' AL 15.05.2023 :		85.170,81
17	17.05.2023		61 001	295,59		DISPONIBILITA' AL 16.05.2023 :		85.197,69
18	18.05.2023		61 001	168,72		DISPONIBILITA' AL 17.05.2023 :		85.493,28
19	19.05.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.05.2023 :		85.662,00
						81,10		1
22	22.05.2023		61 001	232,68		DISPONIBILITA' AL 19.05.2023 :		85.580,90
23	23.05.2023		61 001	257,78		DISPONIBILITA' AL 22.05.2023 :		85.813,58
24	24.05.2023		61 001	216,22		DISPONIBILITA' AL 23.05.2023 :		86.071,36
25	25.05.2023		61 001	140,74		DISPONIBILITA' AL 24.05.2023 :		86.287,58
26	26.05.2023		61 001	194,22		DISPONIBILITA' AL 25.05.2023 :		86.428,32
29	29.05.2023		61 001	130,06		DISPONIBILITA' AL 26.05.2023 :		86.622,54
30	30.05.2023		61 001	74,32		DISPONIBILITA' AL 29.05.2023 :		86.752,60
31	31.05.2023		61 001	55,74		DISPONIBILITA' AL 30.05.2023 :		86.826,92
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2023 :		86.882,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO				9.238,22		551,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	695,73	77.499,74	0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.238,22	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	551,03	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.382,92	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).