

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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 GIUGNO 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	01.06.2023		61 001	59,28				
5	05.06.2023	0348	41 035		63.338,86	DISPONIBILITA' AL 01.06.2023 :		86.941,94
	05.06.2023		61 061					6301 0
						3.000,95		4
6	06.06.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.06.2023 :		147.279,85
						150,43		0
9	09.06.2023		61 001	167,94		DISPONIBILITA' AL 06.06.2023 :		147.129,42
12	12.06.2023		61 001	53,79		DISPONIBILITA' AL 09.06.2023 :		147.297,36
13	13.06.2023		61 001	47,50		DISPONIBILITA' AL 12.06.2023 :		147.351,15
14	14.06.2023		61 001	2,50		DISPONIBILITA' AL 13.06.2023 :		147.398,65
16	16.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.06.2023 :		147.401,15
	16.06.2023		41 063			5.624,77		1
						937,78	62,22	0
19	19.06.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.06.2023 :		140.776,38
	19.06.2023		61 061				928,38	0
							5.393,67	3
20	20.06.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.06.2023 :		134.454,33
	20.06.2023		61 061				563,63	0
							2.895,72	1
21	21.06.2023		61 001	17,50		DISPONIBILITA' AL 20.06.2023 :		130.994,98
	21.06.2023		41 063				17,50	0
							291,37	
22	22.06.2023		61 001	12,32		DISPONIBILITA' AL 21.06.2023 :		130.703,61
27	27.06.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 22.06.2023 :		130.715,93
28	28.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.06.2023 :		130.725,93
						22,32	3.188,34	1
29	29.06.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.06.2023 :		127.515,27
							257,83	0
30	30.06.2023		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 29.06.2023 :		127.257,44
						DISPONIBILITA' AL 30.06.2023 :		127.262,44
TOTALI SC/FRUTTIFERO				375,83		9.753,75		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					63.338,86		13.581,16	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Terni

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.382,92	77.499,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	375,83	63.338,86	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.753,75	13.581,16	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5,00	127.257,44		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).