

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

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

| GG<br>CC               | DATA<br>TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 1                      | 01.09.2023        |               | 61 061               |                          |                            | 5,00                           | 668,73                    | 1          |
| 4                      | 04.09.2023        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 01.09.2023 : | 135,14                    | 126.536,70 |
| 15                     | 15.09.2023        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 04.09.2023 : | 200,00                    | 126.401,56 |
| 18                     | 18.09.2023        |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 15.09.2023 : | 5.618,36                  | 126.201,56 |
| 19                     | 19.09.2023        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 18.09.2023 : | 1.308,37                  | 120.583,20 |
| 29                     | 29.09.2023        |               | 61 001               | 24,70                    |                            | DISPONIBILITA' AL 19.09.2023 : |                           | 119.274,83 |
|                        |                   |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 29.09.2023 : |                           | 119.299,53 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                   |               |                      | 24,70                    |                            | 5,00                           |                           |            |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                   |               |                      |                          | 0,00                       |                                | 7.930,60                  |            |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 5,00          | 127.205,43      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 24,70         | 0,00            | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 5,00          | 7.930,60        | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 24,70         | 119.274,83      |              | 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).