

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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 OTTOBRE 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	02.10.2023		61 061			24,70	3.468,62	3
	02.10.2023		41 063				232,01	0
						DISPONIBILITA' AL 02.10.2023 :		115.574,20
3	03.10.2023		61 001	100,00		100,00	1.457,08	0
	03.10.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.10.2023 :		114.117,12
5	05.10.2023		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 05.10.2023 :		114.357,12
6	06.10.2023		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 06.10.2023 :		114.687,12
9	09.10.2023		61 001	215,00		DISPONIBILITA' AL 09.10.2023 :		114.902,12
10	10.10.2023		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 10.10.2023 :		115.212,12
11	11.10.2023		61 001	220,00		DISPONIBILITA' AL 11.10.2023 :		115.432,12
12	12.10.2023		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 12.10.2023 :		115.682,12
13	13.10.2023		61 001	225,00		DISPONIBILITA' AL 13.10.2023 :		115.907,12
16	16.10.2023		61 001	190,00		DISPONIBILITA' AL 16.10.2023 :		116.097,12
17	17.10.2023		61 001	240,00		DISPONIBILITA' AL 17.10.2023 :		116.337,12
18	18.10.2023		61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL 18.10.2023 :		116.697,12
19	19.10.2023	0348	41 035		183,58			26 1194
	19.10.2023		61 001	155,00		DISPONIBILITA' AL 19.10.2023 :		117.035,70
20	20.10.2023		61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 20.10.2023 :		117.195,70
23	23.10.2023		61 001	215,00		DISPONIBILITA' AL 23.10.2023 :		117.410,70
24	24.10.2023		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 24.10.2023 :		117.490,70
25	25.10.2023	0348	41 035		5.878,67			26 1204
	25.10.2023		61 061			2.481,59		1
						DISPONIBILITA' AL 25.10.2023 :		120.887,78
26	26.10.2023		61 001	5,00		513,71		0
	26.10.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 26.10.2023 :		120.379,07
27	27.10.2023		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 27.10.2023 :		120.399,07
30	30.10.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 30.10.2023 :		120.409,07
31	31.10.2023		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 31.10.2023 :		120.499,07
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.415,00		3.120,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.062,25		5.157,71	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023

ENTE: 0317342 I.C. TERNI CAMPOMAGGIORE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	24,70	119.274,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.415,00	6.062,25	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.120,00	5.157,71	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	319,70	120.179,37		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).