

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESÌ

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 - DIMINUIZIONE 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 Benevento

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESÌ

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		6.048,96			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		4.022,52			26 2394
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		233.897,82
3	03.12.2021		61 061				14.042,73	1
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		219.855,09
6	06.12.2021	0348	41 035		10.550,38			26 8107
	06.12.2021	0348	41 035		106,45			5843 0
	06.12.2021		41 063				1.758,63	0
	06.12.2021		61 061				1.440,00	3
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		227.313,29
9	09.12.2021		41 035		380,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		227.693,29
10	10.12.2021	0340	41 035		300,00			34811 0
	10.12.2021		61 061				3.663,40	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		224.329,89
14	14.12.2021	0348	41 035		8.999,85			26 1274
	14.12.2021	0348	41 035		7.425,71			26 1194
	14.12.2021		41 063				803,73	0
	14.12.2021		61 061				64,62	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		239.887,10
15	15.12.2021		41 063				3,48	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		239.883,62
20	20.12.2021		51 032		8.000,00			157127 0 0
	20.12.2021	0348	41 035		25.605,90			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		273.489,52
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94			26 1194
	21.12.2021	0410	41 005	275,00				37186 0
	21.12.2021		61 061			275,00	3.555,19	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		273.469,27
22	22.12.2021	0348	41 035		666,24			226 2309
	22.12.2021	0348	41 035		733,12			26 1194
	22.12.2021		61 061				3.385,56	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		271.483,07
23	23.12.2021		41 063				2.924,65	0
	23.12.2021		41 063				4.614,44	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		263.943,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				275,00		275,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					76.374,07		36.256,43	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESÌ

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	223.826,34		0,00
ENTRATE DEL MESE:	275,00	76.374,07	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	275,00	36.256,43	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	263.943,98		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).