

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Benevento

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

---

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 Benevento

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

GG CC	DATA TRASSISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2020		61 061				98,00	1
	04.12.2020		41 063				0,67	0
	04.12.2020		41 063				494,18	0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		51.188,50
7	07.12.2020		41 063				24,00	0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		51.164,50
9	09.12.2020		61 001	5,30				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		51.169,80
11	11.12.2020	0410	41 005	275,00				37186 0
	11.12.2020		61 061				280,30	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	19,70	51.144,80
14	14.12.2020		61 061				2.713,60	3
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		48.431,20
22	22.12.2020		61 001	2.708,30				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		51.139,50
30	30.12.2020		61 061				900,00	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		50.239,50
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.988,60		1.180,30		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		3.350,15	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Benevento

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	51.781,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.988,60	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.180,30	3.350,15	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.808,30	48.431,20		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 pignorati 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).