

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

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

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" PADRE ISAIA COLUMBRO"
Prot. 0000349 del 15/01/2022
 VI-3 (Entrata)

* 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: 0310070 IC FOGLIANISE

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		61 001	51,95				
6	06.12.2021	0348	41 035		7.766,26	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		70.298,88 26 8107
10	10.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		78.065,14
14	14.12.2021	0348	41 035		2.846,36	949,70	99,82	1
	14.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		77.015,62 26 1195
15	15.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	13.181,85	1
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	1.090,89	0
21	21.12.2021	0425	41 035		21.332,85	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	900,00	3
22	22.12.2021	0348	41 035		344,36	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		64.689,24 31409 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		86.022,09 26 1195
								86.366,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO				51,95		949,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.289,83		15.272,56	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Benevento

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	897,75	69.349,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	51,95	32.289,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	949,70	15.272,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	86.366,45		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).