

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 - 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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE ISAIA COLUMBRO "

Prot. 0000014 del 03/01/2023

VI-3 (Entrata)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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	01.12.2022		61 001	35,90				
2	02.12.2022		61 001	81,90		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		269.651,14
6	06.12.2022		61 001	19,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		269.733,04
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		269.752,04
								26 4007
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		270.752,04
						10.239,59		3
13	13.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		260.512,45
	13.12.2022		41 063			850,44		0
						117,70		0
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		259.544,31
						900,00		1
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		258.644,31
						1.455,62	23.032,27	1
21	21.12.2022	0348	41 035		275,91	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		234.156,42
	21.12.2022		41 063					26 1194
	21.12.2022		41 063				17.438,68	0
							4.064,08	0
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		212.929,57
							17.427,62	1
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		195.501,95
							19.354,43	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		176.147,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO				136,80		13.563,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.275,91		81.317,08	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310070 IC FOGLIANISE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	13.426,55	256.188,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	136,80	1.275,91	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.563,35	81.317,08	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	176.147,52		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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).