

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

ENTE: 0310095 I.I.S. TELES

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: 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)
2	02.12.2020		61 061				1.497,46	1
3	03.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	269.472,83	1
4	04.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :	266.479,66	0
	04.12.2020		41 063				95,62	0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	1.610,43	0
7	07.12.2020		61 001	234,06		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	264.773,61	1
10	10.12.2020	0348	41 035		1.178,31		265.007,67	26 1194
	10.12.2020		61 061			234,06	5.845,44	1
11	11.12.2020	0410	41 005	275,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	260.106,48	37186 0
	11.12.2020		41 063			275,00	975,27	0
18	18.12.2020	0425	41 035		600,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	259.131,21	31409 0
21	21.12.2020	0348	41 035		1.520,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	259.731,21	226 1512
	21.12.2020		61 001	7.100,00				
28	28.12.2020	0348	41 035		591,07	DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	268.351,21	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	268.942,28	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.609,06		509,06		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.889,38		13.017,39	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESÌ

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	270.970,29		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.609,06	3.889,38	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	509,06	13.017,39	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.100,00	261.842,28		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).