

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 - 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 2023

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.12.2023	0348	41 035		8.310,64			5843 0
	07.12.2023		61 061			14.053,11		1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		399.070,39
11	11.12.2023		41 035		1.230,00			888 0
	11.12.2023		41 063			912,81		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		399.387,58
12	12.12.2023		61 001	56.945,89				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		456.333,47
13	13.12.2023		61 061			200,00		1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		456.133,47
14	14.12.2023		41 063			2.165,17		0
	14.12.2023		61 061			103,00		1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		453.865,30
19	19.12.2023	0348	41 035		10.276,41			26 1194
	19.12.2023	0348	41 035		7.064,28			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		471.205,99
20	20.12.2023	0348	41 035		18.786,05			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		489.992,04
22	22.12.2023		61 001	7.007,40				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		496.999,44
27	27.12.2023	0348	41 035		437,30			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		497.436,74
28	28.12.2023		61 001	2.397,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		499.833,74
TOTALI SC/FRUTTIFERO				66.350,29		17.434,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					46.104,68		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310095 I.I.S. TELESÌ

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	50.149,78	354.663,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	66.350,29	46.104,68	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	17.434,09	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	99.065,98	400.767,76		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).