

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310332 IST. COMPR. DI BIENNO

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 Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310332 IST. COMPR. DI BIENNO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2016	0348	41 035		21.764,19			5843 0
12	12.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :		47.407,34
13	13.12.2016		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :	20.004,83	27.402,51
	13.12.2016	0348	41 035		34,43			26 7477
	13.12.2016		41 063			310,00	4.091,06	0
14	14.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		23.345,88
15	15.12.2016		61 001	475,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :	2.643,28	1
16	16.12.2016	0348	41 035		9.890,28	DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		21.177,60
	16.12.2016		61 001	100,00				26 1194
20	20.12.2016		61 001	1.500,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		31.167,88
21	21.12.2016		51 032		2.368,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		32.667,88
	21.12.2016		51 032		3.060,32			301358 0 0
	21.12.2016		51 032		663,68			301358 0 0
	21.12.2016		51 032		2.300,00			301358 0 0
22	22.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		41.059,88
	22.12.2016		61 061			2.075,00	1.939,08	0
							3.805,25	1
27	27.12.2016		51 032		1.381,37	DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		33.240,55
	27.12.2016		51 032		5.000,00			30813 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :		301359 0 0
								39.621,92
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.385,00		2.385,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					46.462,27		32.483,50	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310332 IST. COMPR. DI BIENNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	25.643,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.385,00	46.462,27	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.385,00	32.483,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	39.621,92		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).