

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

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)
2	02.12.2024	0348	41 035		28.733,02			6301 0
5	05.12.2024		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		60.630,67
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		60.639,67
	06.12.2024		41 063			9,00	2.414,51 400,00	1 0
9	09.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		57.816,16
10	10.12.2024		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	1.125,46	0
12	12.12.2024	0348	41 035		1.280,28	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		56.699,70
13	13.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		26 1195
16	16.12.2024	0348	41 035		23,81	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	108,90	1
17	17.12.2024		51 032		1.114,50	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		57.862,08
23	23.12.2024		61 001	389,07		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		26 1194
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		57.885,89
						389,07	9.222,03	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		30813 0 0
								59.000,39
								59.389,46
								49.778,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO				407,07		407,07		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					31.151,61		13.270,90	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310332 IST. COMPR. DI BIENNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	31.897,65		0,00
ENTRATE DEL MESE:	407,07	31.151,61	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	407,07	13.270,90	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	49.778,36		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).