

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310312 IC B. ZENDRINI CEDEGOLO

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 2023

ENTE: 0310312 IC B. ZENDRINI CEDEGOLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		51 032		75,20			301373 0 0
	01.12.2023		51 032		70,40			301373 0 0
	01.12.2023		51 032		936,00			301373 0 0
	01.12.2023		51 032		1.200,00			301373 0 0
4	04.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		130.567,79
	04.12.2023		41 063			1.082,45		0
	04.12.2023		41 063			58,52		0
						1.552,80		0
5	05.12.2023		61 001	1.700,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		127.874,02
6	06.12.2023		51 032		180,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		129.574,02
	06.12.2023		51 032		3.350,00			301377 0 0
7	07.12.2023		41 035		20.650,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		301373 0 0
11	11.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		133.104,02
15	15.12.2023		41 063			500,00		888 0
18	18.12.2023		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		153.754,02
19	19.12.2023	0348	41 035		3.034,30	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		4
21	21.12.2023	0348	41 035		143,34	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		153.254,02
	21.12.2023	0129	41 035		2.633,72	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		293,93
22	22.12.2023		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		0
27	27.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		152.960,09
28	28.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		152.972,09
	28.12.2023		51 032		260,00			26 1195
	28.12.2023		51 032		425,00			156.006,39
	28.12.2023		51 032		685,00			26 1204
29	29.12.2023		51 032		690,00	DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		12600 0
	29.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		158.783,45
						759,63		158.789,45
								158.819,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.778,00		4.247,33		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.332,96		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310312 IC B. ZENDRINI CEDEGOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.328,60	118.957,59		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.778,00	34.332,96	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.247,33	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.859,27	153.290,55		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).