

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

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 2023

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)
1	01.12.2023		61 001	40,50				
4	04.12.2023		61 001	13,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		45.469,37
5	05.12.2023		61 001	58,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		45.482,87
6	06.12.2023		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		45.540,87
	06.12.2023		41 063			119,50	4.128,80	0
11	11.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		41.300,07
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	12.193,29	4
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	35,00	1
19	19.12.2023	0348	41 035		5.304,15			29.071,78
	19.12.2023	0348	41 035		183,63			26 1195
	19.12.2023	0348	41 035		108,04			26 1194
	19.12.2023		51 032		5.000,00			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		301359 0 0
20	20.12.2023		61 001	40,50				39.667,60
21	21.12.2023	0348	41 035		232,82	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		39.708,10
	21.12.2023		61 001	49,48				26 1204
27	27.12.2023		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		39.990,40
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		40.017,40
TOTALI SC/FRUTTIFERO				236,48		119,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.828,64		16.357,09	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310332 IST. COMPR. DI BIENNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	45.428,87		0,00
ENTRATE DEL MESE:	236,48	10.828,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	119,50	16.357,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	116,98	39.900,42		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).