

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310297 IC PONTE DI LEGNO

---

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: 0310297 IC PONTE DI LEGNO

| GG<br>CC               | DATA<br>TRAMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 2                      | 02.12.2024       |               | 61 061               |                          |                            |                                | 3.226,28                  | 3          |
| 3                      | 03.12.2024       |               | 61 001               | 6,00                     |                            | DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 : |                           | 110.006,91 |
|                        | 03.12.2024       | 0348          | 41 035               |                          | 32.387,42                  |                                |                           | 6301 0     |
| 4                      | 04.12.2024       |               | 61 001               | 57,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 : |                           | 142.400,33 |
| 6                      | 06.12.2024       |               | 61 001               | 352,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 : |                           | 142.457,33 |
| 9                      | 09.12.2024       |               | 61 001               | 123,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 : |                           | 142.809,33 |
| 10                     | 10.12.2024       |               | 61 001               | 684,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 : |                           | 142.932,33 |
| 11                     | 11.12.2024       |               | 61 001               | 182,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 : |                           | 143.616,33 |
|                        | 11.12.2024       |               | 41 063               |                          |                            |                                | 736,75                    | 0          |
| 12                     | 12.12.2024       | 0348          | 41 035               |                          | 1.090,20                   | DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 : |                           | 143.061,58 |
|                        | 12.12.2024       |               | 61 001               | 104,00                   |                            |                                |                           | 26 1195    |
| 13                     | 13.12.2024       |               | 61 001               | 405,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 : |                           | 144.255,78 |
| 16                     | 16.12.2024       | 0348          | 41 035               |                          | 27,78                      | DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 : |                           | 144.660,78 |
|                        | 16.12.2024       |               | 61 061               |                          |                            |                                | 1.176,25                  | 26 1194    |
| 17                     | 17.12.2024       |               | 61 001               | 15,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 : | 495,53                    | 3          |
| 18                     | 18.12.2024       |               | 61 001               | 5,00                     |                            | DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 : |                           | 143.016,78 |
| 19                     | 19.12.2024       |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 : |                           | 143.031,78 |
| 20                     | 20.12.2024       |               | 61 001               | 4,00                     |                            | DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 : | 1.732,60                  | 1          |
| 24                     | 24.12.2024       |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 : |                           | 141.284,18 |
| 31                     | 31.12.2024       |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 : | 1.644,75                  | 0          |
|                        |                  |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 : | 3.241,34                  | 1          |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                  |               |                      | 1.937,00                 |                            | 1.937,00                       |                           |            |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                  |               |                      |                          | 33.505,40                  |                                | 10.340,50                 |            |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310297 IC PONTE DI LEGNO

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 113.233,19      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 1.937,00      | 33.505,40       | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 1.937,00      | 10.340,50       | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 136.398,09      |              | 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).