

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

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: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

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		61 061			560,00		1
4	04.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		255.677,28
5	05.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		255.685,28
	05.12.2023	0348	41 035		391,77	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		5843 0
6	06.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		256.085,05
7	07.12.2023	0348	41 035		125,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		256.093,05
11	11.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		5843 0
12	12.12.2023		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		256.218,05
	12.12.2023	0130	41 035		260,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		256.226,05
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		47013 0
19	19.12.2023	0348	41 035		7.290,59	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		256.510,05
	19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	6.951,70	1
20	20.12.2023		51 032		3.838,25	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		256.702,74
	20.12.2023	0348	41 035		3.525,93	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		310407 0 0
21	21.12.2023	0348	41 035		331,58	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		5843 0
22	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	278,73	264.066,92
27	27.12.2023		51 032		9.883,86	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
28	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	131,92	264.398,50
TOTALI SC/FRUTTIFERO				56,00		706,20		1
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.646,98			256.702,74
								310407 0 0
								5843 0
								264.066,92
								26 1204
								264.398,50
								1
								264.119,77
								301433 0 0
								274.003,63
								0
								273.871,71

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	650,20	255.587,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	56,00	25.646,98	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	706,20	7.362,35	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	273.871,71		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).