

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 - DIMINUIZIONE 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 2022

ENTE: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022	61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	165.058,65 26.4007	
2 02.12.2022	0348		1.000,00			
02.12.2022	41 035					
02.12.2022	61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	0 166.084,14	
02.12.2022	41 063					
5 05.12.2022	61 001	64,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	166.148,14 1	
6 06.12.2022	61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	166.058,14	
7 07.12.2022	61 001	165,20		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	179945 0 0	
07.12.2022	51 032				188.788,67	
9 09.12.2022	61 001	104,80	22.565,33	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	188.893,47	
12 12.12.2022	61 001	82,60		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	188.976,07	
13 13.12.2022	61 001	77,00				
13.12.2022	0129		1.003,32		12600 0	
13.12.2022	41 035		80,00		26 2339	
13.12.2022	0348		2.972,05		26 1196	
13.12.2022	41 035			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	193.108,44	
14 14.12.2022	61 001	22,20			0	
14.12.2022	41 063				0	
14.12.2022	41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	192.869,39	
15 15.12.2022	61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	191.914,28	
21 21.12.2022	61 001	8,00	398,23	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	191.922,28	
22 22.12.2022	0348	419,05			26 1196	
22.12.2022	61 001			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	192.739,56	
23 23.12.2022	61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	192.494,56	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		1.014,85		832,80		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			28.018,93		741,07	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	165.034,65	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.014,85	28.018,93	0,00
USCITE DEL MESE:	832,80	741,07	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	182,05	192.312,51	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 pignorati 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).