

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

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 2021

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	01.12.2021		61 001	66,00				
2	02.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		249.411,18
3	03.12.2021		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		249.451,18
6	06.12.2021		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		249.483,18
7	07.12.2021		61 001	64,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		249.517,18
10	10.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		249.581,18
13	13.12.2021	0348	41 035		216,27	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		249.589,18
	13.12.2021		61 061				2.062,00	226 1490
14	14.12.2021	0348	41 035		4.897,61	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	1.765,49	3
	14.12.2021		61 001	24,00				245.977,96
15	15.12.2021		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1195
	15.12.2021		41 063				96,00	250.899,57
16	16.12.2021		61 001	168,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	970,70	0
17	17.12.2021		61 001	64,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		249.904,87
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		250.072,87
21	21.12.2021		61 001	106,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	232,00	3
22	22.12.2021	0348	41 035		533,39	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	4.704,35	245.200,52
	22.12.2021		61 061					245.306,52
24	24.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	106,00	26 1196
27	27.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	9.286,06	1
	27.12.2021		51 032		21.019,18			236.447,85
28	28.12.2021		61 001	135,20		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		179945 0 0
29	29.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		257.483,03
30	30.12.2021		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		257.618,23
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		257.626,23
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	167,20	1
							6.311,68	251.155,35
TOTALI SC/FRUTTIFERO				845,20		2.663,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.666,45			23.038,28

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310307 I.C.DI PASSIRANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.818,00	247.527,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	845,20	26.666,45	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.663,20	23.038,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	251.155,35		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).