

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310415 DANDOLO - CORZANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA
 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
 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.

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

ENTE: 0310415 DANDOLO - CORZANO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022	61 001	572,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	226.886,63	26 4007
2 02.12.2022	0348 41 035		1.000,00			
02.12.2022	61 001	530,10		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	228.416,73	
5 05.12.2022	61 001	840,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	229.256,73	
6 06.12.2022	61 001	483,15		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	229.739,88	
7 07.12.2022	61 001	630,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	230.369,88	
9 09.12.2022	61 001	982,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	231.352,38	
12 12.12.2022	61 001	780,50				
12.12.2022	41 063			6.212,92	0	
13 13.12.2022	61 001	160,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	225.919,96	
13.12.2022	41 035		9.488,50			
14 14.12.2022	61 001	465,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	26 1194	
15 15.12.2022	61 001	20.079,20		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	235.568,46	
16 16.12.2022	51 062			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	236.033,46	
16.12.2022	61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	256.112,66	
19 19.12.2022	61 001	464,00		100,00	310306 0	
20 20.12.2022	61 001	582,00		21.431,69	1	
21 21.12.2022	61 001	867,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	213.079,52	
22 22.12.2022	0348 41 035		1.271,37	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	213.543,52	
22.12.2022	61 001			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	214.125,52	
23 23.12.2022	61 001	3.783,51		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	214.993,02	
27 27.12.2022	61 001	122,90			26 1196	
28 28.12.2022	51 032		6.382,62	DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	217.202,39	
28.12.2022	51 062			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	227.368,52	
28.12.2022	61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	227.491,42	
29 29.12.2022	61 001	124,00		100,00	60095 0 0	
30 30.12.2022	41 035		250,00	6.657,91	310305 0	
				DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	202.120,14	
					202.244,14 -	
					888 0	
					202.494,14	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		32.404,86		34.502,52		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			23.112,34			44.834,67

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310415 DANDOLO - CORZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.221,66	224.092,47	0,00
ENTRATE DEL MESE:	32.404,86	23.112,34	0,00
USCITE DEL MESE:	34.502,52	44.834,67	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	124,00	202.370,14	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 tesoro re bancario).