

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310424 RC GIOVANNI FALCONE

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: 0310424 RC GIOVANNI FALCONE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061			2.914,57	1	
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	287.693,62	
	02.12.2022		61 001	2.546,00			26 4007	
5	05.12.2022		61 001	4.928,60		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :	291.239,62	
6	06.12.2022		61 001	4.195,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :	296.168,22	
7	07.12.2022		61 001	9.090,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :	300.363,72	
	07.12.2022		41 063			4.207,82	0	
	07.12.2022		41 063			8.504,92	0	
9	09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	296.741,48	
						2.609,26	2	
12	12.12.2022		61 001	956,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	294.132,22	
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :	295.088,22	
13	13.12.2022		61 001	1.815,72				
	13.12.2022	0348	41 035		7.090,42		26 1194	
	13.12.2022	0348	41 035		1.680,00		26 2339	
	13.12.2022	0348	41 035		7.600,00		26 2309	
14	14.12.2022		61 001	1.832,59		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	313.274,36	
15	15.12.2022		61 001	1.116,21		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	315.106,95	
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	316.223,16	
16	16.12.2022	0129	51 032		4.000,00		65159 0 0	
	16.12.2022		41 035		2.289,99		12600 0	
	16.12.2022		61 061			362,00	1	
19	19.12.2022		61 001	835,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	322.151,15	
20	20.12.2022		61 001	1.943,44		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	322.986,15	
21	21.12.2022		61 001	1.128,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	324.929,59	
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	326.057,59	
22	22.12.2022	0348	41 035		950,05		26 1196	
	22.12.2022		61 001	609,50		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	327.617,14	
23	23.12.2022	0348	41 035		3.220,25		226 2309	
	23.12.2022		61 001	35.720,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	366.557,39	
27	27.12.2022		61 001	902,71		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	367.460,10	
28	28.12.2022		61 001	1.119,50				
	28.12.2022		51 032		6.150,64		60095 0 0	
29	29.12.2022		61 001	1.140,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	374.730,24	
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	375.870,24	
30	30.12.2022		61 001	1.280,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	377.150,24	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310424 RC GIOVANNI FALCONE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		71.159,27		18.598,57		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			33.981,35		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310424 RC GIOVANNI FALCONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.135,84	284.472,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	71.159,27	33.981,35	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	18.598,57	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	58.696,54	318.453,70		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).