

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310311 IC CENTRO 3 BRESCIA

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 2024

ENTE: 0310311 IC CENTRO 3 BRESCIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	61 001	368,16	51.110,22	340,19	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	6301 0
	02.12.2024		41 035					0
	02.12.2024		41 063					0
3	03.12.2024		61 001	597,77			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	343.743,27
4	04.12.2024		61 001	1.396,85			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	344.341,04
5	05.12.2024		61 001	766,69			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	345.737,89
6	06.12.2024		61 061			12,84	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	346.504,58
9	09.12.2024		61 001	810,90			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	346.491,74
10	10.12.2024		61 001	803,13			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	347.302,64
11	11.12.2024		61 001	562,54			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	348.105,77
12	12.12.2024	0348	41 035		2.245,80	3.040,60	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	348.668,31
	12.12.2024		41 063					26 1195
	12.12.2024		61 061					0
13	13.12.2024		61 001	53,37		5.766,66	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	335.365,81
16	16.12.2024	0348	61 001	320,22	121,03		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	335.419,18
	16.12.2024		41 035					26 1194
17	17.12.2024		61 001	375,80			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	335.860,43
18	18.12.2024	0129	61 001	249,06	2.475,59	194,70	DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	336.236,23
	18.12.2024		41 035					12600 0
	18.12.2024		51 062					310439 0
19	19.12.2024		61 001	536,28			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	338.766,18
20	20.12.2024		61 061			618,25	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :	339.302,46
23	23.12.2024		61 001	71,16			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	338.684,21
24	24.12.2024		61 001	163,75			DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	338.755,37
27	27.12.2024		61 001	520,98			DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :	338.919,12
30	30.12.2024		61 001	30,00			DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :	339.440,10
31	31.12.2024		61 001	83,37			DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :	339.470,10
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.710,03		9.973,24		339.553,47
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					55.952,64		6.741,04	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310311 IC CENTRO 3 BRESCIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.854,25	288.750,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.710,03	55.952,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.973,24	6.741,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.591,04	337.962,43		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).