

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

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 2023

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	3.120,40				
4	04.12.2023		61 001	6.748,60		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		739.169,72
5	05.12.2023		61 001	2.705,20		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		745.918,32
6	06.12.2023		61 001	530,72		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		748.623,52
7	07.12.2023		61 001	456,30		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		749.154,24
11	11.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		749.610,54
12	12.12.2023		61 001	1.290,35		3.298,83 DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		746.311,71
13	13.12.2023		61 001	771,95		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		747.602,06
14	14.12.2023		61 001	6.954,90		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		748.374,01
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		755.328,91
	15.12.2023		61 061			5.468,09 DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		0
18	18.12.2023		61 001	1.138,29		1.411,24		748.449,58
	18.12.2023	0348	41 035		600,00			59475 0
	18.12.2023		41 063			36,64 DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		0
19	19.12.2023	0348	41 035		16.014,34			750.151,23
	19.12.2023		61 061			2.838,25 DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1194
20	20.12.2023		61 001	363,85		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1
21	21.12.2023	0348	41 035		1.083,48			763.327,32
	21.12.2023	0348	41 035		25.460,94			763.691,17
	21.12.2023		61 001	40,98				26 1204
	21.12.2023	0129	41 035		3.936,64			26 1194
22	22.12.2023		61 001	90,65		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		12600 0
27	27.12.2023		61 061					794.213,21
	27.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		794.303,86
28	28.12.2023	0348	41 035		12.729,90			5
	28.12.2023		41 035		200,00	2.166,05 DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		0
	28.12.2023		61 061			1.682,00		790.455,81
29	29.12.2023		61 001	571,08		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		5951 0
						19.154,25 DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		888 0
								1
								784.231,46
								784.802,54
TOTALI SC/FRUTTIFERO				24.783,27		36.055,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					60.025,30		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	16.257,83	719.791,49		0,00
ENTRATE DEL MESE:	24.783,27	60.025,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	36.055,35	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.985,75	779.816,79		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).