

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310403 BAZOLI

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: 0310403 BAZOLI

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	0348	41 035		8.425,01			26 2394
	01.12.2021		61 061			1.157,00	2.470,37	1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		230.209,73
2	02.12.2021		61 001	1.013,50				
6	06.12.2021		61 001	356,50				
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		231.223,23
7	07.12.2021	0348	41 035		90,00			231.579,73
	07.12.2021		61 001	1.493,00				226 1512
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		233.162,73
9	09.12.2021		51 032		1.500,00			65096 0 0
	09.12.2021		61 061			5,55		2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		234.657,18
13	13.12.2021	0348	41 035		292,53			226 1490
	13.12.2021		61 001	150,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		235.099,71
14	14.12.2021	0348	41 035		19.119,52			26 1194
	14.12.2021		41 063			3.007,45	6.977,52	0
	14.12.2021		61 061				118,23	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		244.116,03
15	15.12.2021		61 061				1.007,14	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		243.108,89
16	16.12.2021		61 001	996,00				
	16.12.2021		41 063			996,00	2.291,03	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		240.817,86
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94			26 1194
	21.12.2021		61 001	150,00				
	21.12.2021		41 063			150,00	1.391,34	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		242.961,46
22	22.12.2021	0348	41 035		1.262,80			26 1194
	22.12.2021		61 001	24,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		244.248,26
24	24.12.2021		61 001	4.588,40				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		248.836,66
28	28.12.2021		61 061			4.612,40	5.721,80	1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		238.502,46
29	29.12.2021		61 061				415,58	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		238.086,88
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.771,40		9.928,40		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.224,80		20.393,01	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310403 BAZOLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.157,00	224.255,09		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.771,40	34.224,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.928,40	20.393,01	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	238.086,88		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 pignorati 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).