

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

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 2022

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	01.12.2022		61 061				3.011,51	1
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		66.803,55
	02.12.2022		61 001	644,00				26 4007
	02.12.2022	0348	41 035		32.696,00			5843 0
5	05.12.2022		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		101.143,55
6	06.12.2022		61 001	1.059,40		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		101.493,55
7	07.12.2022		61 001	33.159,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		102.552,95
	07.12.2022		51 032		2.100,00			65096 0 0
9	09.12.2022		61 001	2.029,99		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		137.811,95
12	12.12.2022		61 001	5.924,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		139.841,94
13	13.12.2022		61 001	3.089,87		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		145.766,44
	13.12.2022	0348	41 035		7.914,36			26 1194
14	14.12.2022		61 001	1.645,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		156.770,67
15	15.12.2022		61 001	1.192,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		158.415,67
	15.12.2022		41 063			2.468,72		0
16	16.12.2022		61 001	1.994,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		157.138,95
	16.12.2022		41 063			1.846,35		0
19	19.12.2022		61 001	742,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		157.286,60
20	20.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		158.028,60
						7.341,99		1
21	21.12.2022		61 001	658,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		150.686,61
22	22.12.2022	0348	41 035		1.060,45	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		151.344,61
	22.12.2022		61 061			34.862,00		26 1196
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		117.543,06
						3.107,60		1
27	27.12.2022		61 001	800,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		114.435,46
	27.12.2022		41 063			35,00		0
28	28.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		115.200,46
						751,09		1
29	29.12.2022		61 001	2.675,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		114.449,37
	29.12.2022		41 063			1.353,20		0
30	30.12.2022		61 001	2.400,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		115.771,17
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		118.171,17
TOTALI SC/FRUTTIFERO				58.362,76		51.765,95		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

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

ENTE: 0310403 BAZOLI

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			44.770,81		3.011,51	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0310403 BAZOLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	69.815,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	58.362,76	44.770,81	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	51.765,95	3.011,51	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.596,81	111.574,36		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).