

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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 - 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 2016

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	01.12.2016		61 001	4.825,00				
2	02.12.2016		61 001	826,20		DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		524.764,40
6	06.12.2016		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 :		525.590,60
7	07.12.2016		51 062			DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :		525.660,60
	07.12.2016		61 061			500,00		65108 0
						5.221,20	1.623,88	1
9	09.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :		518.315,52
							18.615,73	2
12	12.12.2016		61 001	243,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :		499.699,79
14	14.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		499.942,79
	14.12.2016		61 061			243,00	237,00	0
							14.893,59	1
15	15.12.2016		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		484.569,20
	15.12.2016	0348	41 035		103,29			26 7478
	15.12.2016		41 063			50,00	5.535,79	0
16	16.12.2016	0348	41 035		26.572,99	DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		479.136,70
	16.12.2016		61 001	950,00				26 1194
19	19.12.2016		61 001	5.446,90		DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		506.659,69
	19.12.2016	0348	41 035		560,00			26 2139
20	20.12.2016		61 001	277,20		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		512.666,59
21	21.12.2016		61 001	320,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		512.943,79
22	22.12.2016		61 001	689,60		DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		513.263,79
	22.12.2016	0139	41 035		49.500,00			30268 0
23	23.12.2016		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		563.453,39
27	27.12.2016		61 001	1.694,25		DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		563.503,39
28	28.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 :		565.197,64
						5.950,44		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2016 :		559.247,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO				15.442,15		TOTALI SC/INFRUTTIFERO		11.964,64
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					76.736,28	TOTALI SC/FRUTTIFERO		40.905,99

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Brescia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310405 IS C.BERETTA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	519.939,40		0,00
ENTRATE DEL MESE:	15.442,15	76.736,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11.964,64	40.905,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.477,51	555.769,69		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).