

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Brescia

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

ENTE: 0319028 I.T.C.G. L.EINAUDI

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.

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

ENTE: 0319028 I.T.C.G. L.EINAUDI

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		61 001	120,00				
3	03.12.2024		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		788.784,80
	03.12.2024	0348	41 035		79.674,56			6301 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		868.609,36
						270,00	1.781,88	1
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		866.557,48
							2.230,34	1
6	06.12.2024	0348	41 035		266,69	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		864.327,14
	06.12.2024		61 001	237,50				226 2309
9	09.12.2024		61 001	1.072,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		864.831,33
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		865.903,33
10	10.12.2024		41 063			1.309,50	242,18	0
	10.12.2024		61 061				7.386,23	1
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		856.965,42
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	17.016,11	1
12	12.12.2024	0348	41 035		7.644,00			839.949,31
	12.12.2024		61 001	1.673,50				26 1195
13	13.12.2024		61 001	1.411,64		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		849.266,81
	13.12.2024		41 063			591,60		0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		850.086,85
16	16.12.2024		61 001	692,50				26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		123,01	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		850.902,36
17	17.12.2024		61 001	654,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		851.556,36
18	18.12.2024		61 061			3.840,04	130,62	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		847.585,70
19	19.12.2024		61 001	1.856,73		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		849.442,43
20	20.12.2024		61 001	4.304,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		853.746,43
23	23.12.2024		61 001	1.254,50				60095 0 0
	23.12.2024		51 032		22.500,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		877.500,93
24	24.12.2024		61 001	504,50				0
	24.12.2024		41 063			7.919,73	13.957,51	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		856.128,19
31	31.12.2024		61 001	35,38		DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		856.163,57
TOTALI SC/FRUTTIFERO				13.966,25		13.930,87		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					110.208,26		42.744,87	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Brescia

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0319028 I.T.C.G. L.EINAUDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	788.664,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	13.966,25	110.208,26	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.930,87	42.744,87	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	35,38	856.128,19		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 pignorantizi 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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).