

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

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 Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018		61 001	12,20				
4	04.12.2018		51 032		16.404,27	DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		54.566,58
12	12.12.2018	0348	41 035		196,45	DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		179743 0 0
13	13.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		70.970,85
14	14.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	521,91 0	26 1194
17	17.12.2018		61 001	152,84		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	247,71 1	71.167,30
19	19.12.2018	0348	41 035		862,69	DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		70.633,19
	19.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :	2.664,35 1	70.385,48
20	20.12.2018		51 032		100,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		70.538,32
21	21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	340,00 1	5843 0
27	27.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	650,76 0	68.583,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO				165,04		165,04		309894 0 0
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					17.563,41		4.424,73	68.683,82

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	54.554,38		0,00
ENTRATE DEL MESE:	165,04	17.563,41	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	165,04	4.424,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	67.693,06		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).