

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

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 2021

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)
1	01.12.2021		61 061			161,50	1.959,79	1
3	03.12.2021		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		124.886,17
6	06.12.2021		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		124.894,67
9	09.12.2021		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		124.903,17
10	10.12.2021	0348	41 035		204,22	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		124.937,17
13	13.12.2021		61 001	25,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		226 1490
14	14.12.2021	0348	41 035		5.072,58	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		125.166,89
	14.12.2021		61 001	8,50				26 1195
15	15.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		130.247,97
	15.12.2021		61 061			85,00	516,71	0
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	2.700,84	1
22	22.12.2021	0348	41 035		513,57	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	600,00	126.945,42
	22.12.2021		61 001	25,50				3
23	23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		126.345,42
						25,50	553,04	26 1195
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		126.884,49
								0
								126.305,95
TOTALI SC/FRUTTIFERO				110,50		272,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.790,37		6.330,38	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	161,50	126.845,96		0,00
ENTRATE DEL MESE:	110,50	5.790,37	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	272,00	6.330,38	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	126.305,95		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).