

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

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 2022

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	01.12.2022		61 001	1.334,00				
2	02.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		123.730,28
	02.12.2022		61 001	25,50				26 4007
5	05.12.2022		51 032		13.060,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		124.755,78
6	06.12.2022		61 001	17,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		179743 0 0
7	07.12.2022		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		137.815,78
9	09.12.2022		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		137.866,78
	09.12.2022		41 063			1.419,00	343,75	0
13	13.12.2022		61 001	25,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		136.112,53
	13.12.2022	0348	41 035		2.936,71			26 1196
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		139.074,74
21	21.12.2022	0348	41 035		393,49	25,50	11.703,38	1
	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		127.345,86
27	27.12.2022		61 001	8,50			1.039,30	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		126.700,05
								126.708,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.453,00		1.444,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					17.390,20		13.086,43	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	122.396,28		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.453,00	17.390,20	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.444,50	13.086,43	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8,50	126.700,05		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).