

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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	01.12.2023		61 001	51,00				
4	04.12.2023		61 001	42,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		226.703,67
5	05.12.2023		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		226.746,17
	05.12.2023		51 032		442,71	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		309944 0 0
6	06.12.2023		61 001	127,50				227.222,88
	06.12.2023		51 032		1.200,00			61275 0 0
	06.12.2023		41 063			4,00		0
7	07.12.2023		61 001	51,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		228.546,38
	07.12.2023	0348	41 035		1.365,90			5843 0
11	11.12.2023		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		229.963,28
12	12.12.2023		61 001	25,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		229.997,28
13	13.12.2023		61 001	17,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		230.022,78
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		230.039,78
						1.662,68		1
15	15.12.2023		51 062			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	2.095,11	226.281,99
	15.12.2023		61 061				600,00	309918 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	649,42	1
18	18.12.2023		61 061					225.032,57
	18.12.2023		41 063				2.981,50	3
	18.12.2023		41 063				10.000,57	0
	18.12.2023		41 063				6.753,71	0
							1.286,00	0
19	19.12.2023	0348	41 035		7.430,43	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		204.010,79
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1195
21	21.12.2023	0348	41 035		303,76	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		211.441,22
								26 1204
22	22.12.2023		51 062					211.744,98
	22.12.2023		51 062				29,40	301176 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	35,28	301176 0
27	27.12.2023		61 001	8,50				211.680,30
	27.12.2023		41 063			8,50		0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	442,47	211.237,83
28	28.12.2023		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		211.246,33
TOTALI SC/FRUTTIFERO				399,50		1.675,18		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.742,80		24.873,46	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.284,18	225.368,49		0,00
ENTRATE DEL MESE:	399,50	10.742,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.675,18	24.873,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	8,50	211.237,83		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).