

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 001	42,50				
	02.12.2024	0348	41 035		58.990,96			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		228.892,89
3	03.12.2024		61 001	221,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		229.113,89
4	04.12.2024		61 001	280,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		229.394,39
5	05.12.2024		61 001	93,50				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		229.487,89
6	06.12.2024		61 001	51,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		229.538,89
9	09.12.2024		61 001	51,00				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		229.589,89
10	10.12.2024		61 001	110,50				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		229.700,39
11	11.12.2024		61 001	102,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		229.802,39
12	12.12.2024	0348	41 035		1.796,38			26 1195
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		231.598,77
13	13.12.2024		61 001	59,50				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		231.658,27
16	16.12.2024		61 001	8,50				
	16.12.2024	0348	41 035		123,01			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		231.789,78
17	17.12.2024		61 061			5.593,00	13.972,22	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		212.224,56
18	18.12.2024		61 061				45.558,69	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		166.665,87
20	20.12.2024		61 001	3.091,19				
	20.12.2024		41 063			3.091,19	12.042,61	0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		154.623,26
23	23.12.2024		61 061				9.574,19	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		145.049,07
24	24.12.2024		61 061				748,00	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		144.301,07
27	27.12.2024		61 001	17,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		144.318,07
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.128,19		8.684,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					60.910,35		81.895,71	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.573,00	165.286,43		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.128,19	60.910,35	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.684,19	81.895,71	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	17,00	144.301,07		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).