

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

ENTE: 0309859 ALZANO LOMBARDO

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 - DIMINUZIONE 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: 0309859 ALZANO LOMBARDO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
10	10.12.2018		41 063				600,21	0
11	11.12.2018	0348	41 035		6.000,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		123.673,65
12	12.12.2018		61 001	972,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		26 7107
	12.12.2018	0348	41 035		321,68			129.673,65
13	13.12.2018	0348	41 035		5.973,48	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		26 1194
	13.12.2018		61 061			972,00	4.413,49	130.967,33
14	14.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		5843 0
18	18.12.2018		61 061				50,00	1
19	19.12.2018		61 001		238,45	DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		131.505,32
21	21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	4.392,52	1
24	24.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		127.112,80
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	1.240,00	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2018 :	2.123,83	0
								123.987,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO				972,00		972,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.533,61		12.820,05	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0309859 ALZANO LOMBARDO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	124.273,86		0,00
ENTRATE DEL MESE:	972,00	12.533,61	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	972,00	12.820,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	123.987,42		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 pignorati 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).