

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

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 2020

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)
1	01.12.2020		61 001		256,59			
2	02.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	162.466,39	
							2.336,00	1
4	04.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :	160.130,39	
							4.594,72	0
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	155.535,67	
							2.719,40	3
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	152.816,27	
							12.770,70	1
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	140.045,57	
	14.12.2020		41 063				210,00	3
	14.12.2020		41 063				104,63	0
							533,82	0
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	139.197,12	
							600,00	1
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	138.597,12	
							1.360,51	1
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	137.236,61	
							1.287,15	3
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	135.949,46	
							2.943,13	1
28	28.12.2020		61 001	16,92		DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :	133.006,33	
29	29.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :	133.023,25	
							16,92	0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :	129.943,22	
							3.063,11	0
TOTALI			SC/FRUTTIFERO	16,92			16,92	
TOTALI			SC/INFRUTTIFERO		256,59		32.523,17	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309859 ALZANO LOMBARDO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	162.209,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16,92	256,59	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	16,92	32.523,17	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	129.943,22		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).