

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 2019

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) |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 6 | 06.12.2019 | | 41 063 | | | | 16.628,12 | 0 |
| | 06.12.2019 | | 41 063 | | | | 754,15 | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 : | | 130.949,85 |
| 9 | 09.12.2019 | | 61 061 | | | | 9.101,06 | 3 |
| | 09.12.2019 | | 41 063 | | | | 110,00 | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 : | | 121.738,79 |
| 10 | 10.12.2019 | | 61 061 | | | | 1.960,78 | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 : | | 119.778,01 |
| 12 | 12.12.2019 | | 61 001 | 40,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 : | | 119.818,01 |
| 13 | 13.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 256,86 | | | 26 1204 |
| | 13.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 2.766,57 | | | 5843 0 |
| | 13.12.2019 | | 61 061 | | | 40,00 | 2.645,68 | 1 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 : | | 120.155,76 |
| 16 | 16.12.2019 | | 61 001 | | 3,60 | | | |
| | 16.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 2.970,99 | | | 5843 0 |
| | 16.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 4.092,34 | | | 5843 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 : | | 127.222,69 |
| 18 | 18.12.2019 | | 61 001 | 162,50 | | | | |
| | 18.12.2019 | | 61 061 | | | 162,50 | 9.963,88 | 2 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 : | | 117.258,81 |
| 19 | 19.12.2019 | | 51 032 | | 4.250,00 | | | 64992 0 0 |
| | 19.12.2019 | | 51 032 | | 12.000,00 | | | 64992 0 0 |
| | 19.12.2019 | | 51 032 | | 8.500,00 | | | 64992 0 0 |
| | 19.12.2019 | | 51 032 | | 750,00 | | | 64992 0 0 |
| | 19.12.2019 | | 41 063 | | | | 1.284,39 | 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 : | | 141.474,42 |
| 20 | 20.12.2019 | | 61 001 | 435,00 | | | | |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 : | | 141.909,42 |
| 23 | 23.12.2019 | | 61 061 | | | | 57,14 | 3 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 : | | 141.852,28 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 637,50 | | 259,64 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 35.590,36 | | 42.448,06 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0309859 ALZANO LOMBARDO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 0,00 | 148.332,12 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 637,50 | 35.590,36 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 259,64 | 42.448,06 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 377,86 | 141.474,42 | | 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).