

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

ENTE: 0309917 STEZZANO CAROLI

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: 0309917 STEZZANO CAROLI

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	179,00				
4	04.12.2023		61 001	206,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		146.367,53
5	05.12.2023		61 001	125,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		146.573,53
6	06.12.2023		61 001	397,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		146.698,53
7	07.12.2023		61 001	519,44		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		147.095,53
11	11.12.2023		61 001	1.292,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		147.614,97
12	12.12.2023		61 001	698,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		148.907,47
	12.12.2023		41 063			3.496,20		0
	12.12.2023		41 063			94,74		0
13	13.12.2023		61 001	2.906,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	1.696,42	144.318,11
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		147.224,61
15	15.12.2023		61 001	541,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	686,57	143.631,54
18	18.12.2023		71 032	5.028,05		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		144.173,04
	18.12.2023		71 032	6.606,40				187777 0 0
	18.12.2023		71 032	7.335,60				187777 0 0
	18.12.2023		71 032	5.865,20				187777 0 0
	18.12.2023		71 032	5.200,00				187777 0 0
	18.12.2023		61 061			1.216,57		3
19	19.12.2023	0348	41 035		9.952,73	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		172.991,72
	19.12.2023		61 001	1.065,50				26 1195
	19.12.2023		41 063			526,36		0
	19.12.2023		41 063			991,41		0
20	20.12.2023		61 001	1.192,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		182.492,18
21	21.12.2023	0348	41 035		411,09	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		183.684,68
	21.12.2023		61 001	619,50				26 1204
22	22.12.2023		61 001	539,50		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		184.715,27
27	27.12.2023		61 001	436,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		185.254,77
28	28.12.2023		61 001	459,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		185.690,77
29	29.12.2023		61 001	712,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		186.149,77
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		186.862,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				41.924,69		9.231,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.363,82		2.382,99	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0309917 STEZZANO CAROLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	174,00	146.014,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	41.924,69	10.363,82	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.231,78	2.382,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	32.866,91	153.995,36		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).