

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

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 2021

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		61 061				8.020,00	1
3	03.12.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		138.880,93
7	07.12.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		138.890,93
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		138.900,93
10	10.12.2021	0348	41 035		182,66	20,00 DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	4.576,81	2
	10.12.2021		41 063					134.304,12
								226 1490
13	13.12.2021		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	2.086,55	0
14	14.12.2021	0348	41 035		4.724,83	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		132.400,23
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		132.410,23
21	21.12.2021		61 061			10,00 DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	31,35	26 1195
22	22.12.2021	0348	41 035		466,93	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	5.711,78	1
	22.12.2021		61 061					137.093,71
24	24.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	1.322,98	1
27	27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	7.961,00	130.525,88
28	28.12.2021	0432	41 035		250,00	DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	223,05	0
	28.12.2021		61 061					122.564,88
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	622,31	0
								122.341,83
								59057 0
								1
								121.969,52
TOTALI SC/FRUTTIFERO				30,00		30,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.624,42		30.555,83	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309927 VILLA D'ALME

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	146.900,93		0,00
ENTRATE DEL MESE:	30,00	5.624,42	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	30,00	30.555,83	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	121.969,52		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).