

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Bergamo

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

ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

---

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: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2019		61 001	4.322,00				
3	03.12.2019		61 001	525,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		152.265,97
4	04.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :		152.790,97
						7.963,16		1
6	06.12.2019		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		144.827,81
	06.12.2019		41 063			534,84	65,44	0
9	09.12.2019		61 001	1.102,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		144.367,53
10	10.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :		145.469,53
	10.12.2019		61 061			474,20		0
						627,80	2.071,93	1
11	11.12.2019		61 001	950,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :		142.295,60
12	12.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2019 :		143.245,60
						950,00	1.128,70	1
13	13.12.2019	0348	41 035		224,75	DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		141.166,90
	13.12.2019		41 063				232,92	26 1204
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 :		141.158,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.039,00		10.550,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					224,75		3.498,99	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Bergamo

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.511,00	144.432,97		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.039,00	224,75	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.550,00	3.498,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	141.158,73		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).