

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

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

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 2021

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	02.12.2021		61 061			900,00	10.814,03	1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		211.778,32
3	03.12.2021		41 035		5,00			888 0
	03.12.2021		41 035		5,00			888 0
	03.12.2021		41 035		5,00			888 0
	03.12.2021		41 035		5,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		211.798,32
6	06.12.2021		41 035		10,00			888 0
	06.12.2021		41 035		5,00			888 0
	06.12.2021		41 035		5,00			888 0
	06.12.2021		41 035		5,00			888 0
	06.12.2021		41 035		15,00			888 0
	06.12.2021		41 035		10,00			888 0
	06.12.2021		41 035		10,00			888 0
	06.12.2021		41 063				1.000,45	0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		210.857,87
7	07.12.2021		41 035		15,00			888 0
	07.12.2021		41 035		5,00			888 0
	07.12.2021		41 035		15,00			888 0
	07.12.2021		41 035		5,00			888 0
	07.12.2021		41 063				450,20	0
	07.12.2021		61 061				177,65	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		210.270,02
9	09.12.2021		41 035		5,00			888 0
	09.12.2021		41 035		5,00			888 0
	09.12.2021		41 035		5,00			888 0
	09.12.2021		41 035		5,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		210.290,02
10	10.12.2021	0348	41 035		192,16			226 1490
	10.12.2021		41 035		5,00			888 0
	10.12.2021		41 035		10,00			888 0
	10.12.2021		41 035		15,00			888 0
	10.12.2021		41 035		5,00			888 0
	10.12.2021		41 035		5,00			888 0
	10.12.2021		61 061				103,00	1
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		210.419,18
13	13.12.2021		41 035		5,00			888 0
	13.12.2021		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		210.434,18
14	14.12.2021	0348	41 035		4.760,31			26 1195
	14.12.2021		41 035		15,00			888 0
	14.12.2021		41 063				2.235,31	0
	14.12.2021		41 063				99,22	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		212.874,96
15	15.12.2021		41 035		5,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		212.879,96
16	16.12.2021		41 063				687,55	0
	16.12.2021		61 061				4.014,71	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		208.177,70
20	20.12.2021		61 061				999,55	3
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		207.178,15

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

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

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)
21	21.12.2021		41 035		10,00			888 0
22	22.12.2021	0348	41 035		527,32	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		207.188,15
	22.12.2021		41 035		5,00			26 1195
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		888 0
								207.720,47
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		900,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.709,79		20.581,67	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0309896 MOZZANICA L. DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	900,00	222.592,35		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	5.709,79	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	900,00	20.581,67	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	207.720,47		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).