

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0309925 VERDELLO

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 2016

ENTE: 0309925 VERDELLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2016		61 001	17,00				
	01.12.2016		41 063			17,00		
							2.000,52	0
5	05.12.2016		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2016 :		101.014,93
9	09.12.2016		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :		101.074,93
12	12.12.2016		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 09.12.2016 :		101.083,43
13	13.12.2016		61 001	17,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2016 :		101.091,93
14	14.12.2016		61 001	43,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		101.108,93
	14.12.2016	0348	41 035		127,89	DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :		26 7479
								101.279,82
15	15.12.2016		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :		101.288,32
19	19.12.2016		61 001	8,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		101.296,82
20	20.12.2016	0348	41 035		21.173,10	DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		5843 0
	20.12.2016		61 061			154,00	6.668,53	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :		115.647,39
21	21.12.2016		61 001	17,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2016 :		115.664,39
22	22.12.2016		61 061			17,00	429,42	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2016 :		115.217,97
23	23.12.2016		41 063				1.367,70	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :		113.850,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				188,00		188,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					21.300,99		10.466,17	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0309925 VERDELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	103.015,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	188,00	21.300,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	188,00	10.466,17	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	113.850,27		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).