

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Bergamo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309875 CASIRATE D'ADDA

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 2020

ENTE: 0309875 CASIRATE D'ADDA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.12.2020		61 001	5,90				
11	11.12.2020		51 032		1.545,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		113.454,38
	11.12.2020		51 032		2.233,80			301162 0 0
	11.12.2020		51 032		957,00			301162 0 0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		301162 0 0
15	15.12.2020		41 063			5,90	6.048,40	118.190,18
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		0
16	16.12.2020		51 032		900,00			112.135,88
	16.12.2020		51 032		4.360,00			301188 0 0
	16.12.2020		51 032		3.195,00			301188 0 0
	16.12.2020		51 032		3.805,00			301188 0 0
	16.12.2020		51 032		5.100,00			301188 0 0
	16.12.2020		51 032		5.140,00			301188 0 0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		134.635,88
17	17.12.2020		61 061				5.850,00	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		128.785,88
18	18.12.2020		61 061				11.728,66	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		117.057,22
22	22.12.2020		61 061				496,00	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		116.561,22
23	23.12.2020		41 063				3.170,66	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		113.390,56
29	29.12.2020		61 061				58,00	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		113.332,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5,90		5,90		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					27.235,80		27.351,72	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Bergamo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309875 CASIRATE D'ADDA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	113.448,48		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5,90	27.235,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5,90	27.351,72	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	113.332,56		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).