

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
ENTE: 0317444 IC PONTE DI PIAVE

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, 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317444 IC PONTE DI PIAVE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTI	ENTRATE SC/INFRTTI	USCITE SC/FRUTTI	USCITE SC/INFRTTI	(1)
4	04.12.2023		71 032	100,00				317476 0 0
	04.12.2023		61 061					3
5	05.12.2023		71 032	100,00		807,00	2.608,14	157.841,30
	05.12.2023	0348	51 032			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		317438 0 0
	05.12.2023		41 035		100,00			317467 0 0
	05.12.2023		41 063		1.119,00			5843 0
	05.12.2023		61 061			100,00	853,40	0
6	06.12.2023		61 001	321,28		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	3.720,00	154.486,90
	06.12.2023		41 063			321,28		0
7	07.12.2023		61 001	327,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	292,96	154.193,94
	07.12.2023	0348	51 032		100,00			317464 0 0
	07.12.2023		41 035		164,70			5843 0
	07.12.2023		51 062			100,00		317400 0
	07.12.2023		51 062			150,00		317443 0
	07.12.2023		41 063			77,00		0
	07.12.2023		51 062				1.924,48	317506 0
11	11.12.2023		51 032		100,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	200,00	152.334,16
	11.12.2023	0348	51 032		100,00			317472 0 0
	11.12.2023		41 035		4.224,20			317443 0 0
	11.12.2023		61 061				1.778,48	5843 0
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	13,50	154.979,88
13	13.12.2023		71 032	2.319,93		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		1
	13.12.2023		51 032		100,00			154.966,38
	13.12.2023		51 032		100,00			181836 0 0
	13.12.2023		61 061					317463 0 0
14	14.12.2023		61 061					317501 0 0
15	15.12.2023		61 001	34,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	157.364,07	1
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	157.197,33	157.231,33
19	19.12.2023	0348	41 035		7.044,85	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		3
	19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	156.314,66	156.314,66
20	20.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	26 1204	0
21	21.12.2023	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	162.839,43	0
	21.12.2023		61 001	15,00	314,01	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	162.712,49	26 1194
22	22.12.2023		61 001				163.041,50	
	22.12.2023		41 063	20,00				0
	22.12.2023		41 063					0
	22.12.2023		41 063					130,22
	22.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	162.237,82	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317444 IC PONTE DI PIAVE

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
28 28.12.2023	61 001	28,00				162.265,82
29 29.12.2023	0221 41 005	80,00				37174 0
						162.345,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO		3.345,21				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			13.466,76		11.678,38	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317444 IC PONTE DI PIAVE

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)	
ENTRATE DEL MESE:		707,00	160.449,44	0,00	
USCITE DEL MESE:		3.345,21	13.466,76	AUMENTI:	
		3.944,21	11.678,38	DIMINUZIONI:	
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		108,00	162.237,82	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).