

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Padova

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2022

ENTE: 0314639 DI CADONEGHE

## 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2022

ENTE: 0314639 DI CADONEGHE

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.03.2022		61 001		709,75		DISPONIBILITA' AL 01.03.2022 :		339.807,19
2 02.03.2022		61 001		413,50		DISPONIBILITA' AL 02.03.2022 :		340.220,69
3 03.03.2022		61 001		323,75		DISPONIBILITA' AL 03.03.2022 :		340.544,44
4 04.03.2022		61 001		206,50		DISPONIBILITA' AL 04.03.2022 :		340.750,94
7 07.03.2022		61 001		117,00		DISPONIBILITA' AL 07.03.2022 :		340.867,94
8 08.03.2022		61 001		117,00		DISPONIBILITA' AL 08.03.2022 :		340.984,94
10 10.03.2022		61 001		39,00		DISPONIBILITA' AL 10.03.2022 :		341.023,94
14 14.03.2022		61 001		39,00		DISPONIBILITA' AL 14.03.2022 :		341.062,94
15 15.03.2022		61 061				3.003,00 11.049,19	1	
16 16.03.2022		61 001		14.016,00		DISPONIBILITA' AL 15.03.2022 :		327.010,75
16.03.2022		41 063				4.086,39	0	
17 17.03.2022		61 001		870,00		DISPONIBILITA' AL 16.03.2022 :		336.940,36
18 18.03.2022		61 001		636,00		DISPONIBILITA' AL 17.03.2022 :		337.810,36
21 21.03.2022		61 001		1.556,00		DISPONIBILITA' AL 18.03.2022 :		338.446,36
22 22.03.2022	0348	41 035			2.997,40	DISPONIBILITA' AL 19.03.2022 :		340.002,36
22.03.2022		61 001		1.021,00		DISPONIBILITA' AL 20.03.2022 :		26 1196
23 23.03.2022		61 001		1.282,50		DISPONIBILITA' AL 21.03.2022 :		344.020,76
24 24.03.2022		61 001		851,00		DISPONIBILITA' AL 22.03.2022 :		345.303,26
25 25.03.2022		61 001		755,50		DISPONIBILITA' AL 23.03.2022 :		346.154,26
28 28.03.2022		61 001		1.311,50		DISPONIBILITA' AL 24.03.2022 :		346.909,76
29 29.03.2022		61 001		1.333,50		DISPONIBILITA' AL 25.03.2022 :		348.221,26
30 30.03.2022		61 001		548,00		DISPONIBILITA' AL 26.03.2022 :		349.554,76
31 31.03.2022		61 001		406,00		DISPONIBILITA' AL 27.03.2022 :		350.102,76
						DISPONIBILITA' AL 28.03.2022 :		350.508,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO				26.552,50		7.089,39		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.997,40		11.049,19	

PDIC846003 - A52EB47 - PROT.N. - 0002957 - 28/04/2022 - VI - I

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022

ENTE: 0314639 DI CADONEGHE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.037,50	338.059,94	0,00
ENTRATE DEL MESE:	26.552,50	2.997,40	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	7.089,39	11.049,19	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	20.500,61	330.008,15	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).

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002957 - 28/04/2022 - VI - I