

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.

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

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