

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

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

ENTE: 0317399 IC VOLPAGO DEL MONTELLO

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, 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.

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002868 - 13/04/2023 - VI.3 - U

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

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

ENTE: 0317399 IC VOLPAGO DEL MONTELLO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
GG	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
01.12.2022			61 061			1.008,80	3.123,00	1
02.12.2022			61 001	17,30		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		159.255,08
02.12.2022	0348		41 035		41.605,51			5843 0
05.12.2022	0348		41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		200.877,89
06.12.2022			61 001	12,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		26 4007
13.12.2022			61 001	4,80		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		201.877,89
13.12.2022	0348		41 035		2.901,67			201.890,39
13.12.2022			41 063			34,60	8.906,13	26 1196
14.12.2022	0348		41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		0
14.12.2022			61 061					195.856,13
19.12.2022			41 063				40.718,18	26 2339
20.12.2022			61 061					1
20.12.2022			51 062				86,06	155.217,95
27.12.2022	0348		41 035		388,80	DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		0
							598,46	155.131,89
							50,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		317400 0
								154.483,43
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		26 1204
								154.872,23
TOTALI				SC/FRUTTIFERO			1.043,40	
TOTALI					SC/INFRUTTIFERO			53.481,83
								45.975,98

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002868 - 13/04/2023 - VI.3 - U

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0317399 IC VOLPAGO DEL MONTELLO

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002868 - 13/04/2023 - VI.3 - U

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.008,80	162.378,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	34,60	45.975,98	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.043,40	53.481,83	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	154.872,23		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. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).