

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317451 IC PAESE

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 Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317451 IC PAESE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	1.117,50				
2	02.12.2021		61 001	819,00			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	198.232,90
3	03.12.2021		51 032		38.971,73		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	199.051,90
	03.12.2021		41 063			84,81		65957 0 0
	03.12.2021		61 061			256,17		0
6	06.12.2021		61 001	1.121,50			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	237.682,65
7	07.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :	238.804,15
						6.596,23	4.742,02	1
9	09.12.2021		41 063				DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	227.465,90
	09.12.2021		41 063				2.792,62	0
	09.12.2021		61 061				310,65	0
							14.592,45	2
10	10.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	209.770,18
							945,62	1
13	13.12.2021		61 001	267,00			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	208.824,56
	13.12.2021		41 063			5,50		0
14	14.12.2021		61 001	2.064,98			DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	209.086,06
	14.12.2021		51 032		3.985,96			65957 0 0
15	15.12.2021	0348	41 035		10.958,39		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	215.137,00
	15.12.2021		61 061			573,53		26 1204
16	16.12.2021		61 001	205,00			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	225.521,86
	16.12.2021		41 063			42,97		0
	16.12.2021		41 063			53,28		0
20	20.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :	225.630,61
						1.280,07		3
21	21.12.2021		41 063				DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	224.350,54
	21.12.2021		41 063			61,62		0
	21.12.2021		61 061			520,01	2.963,20	0
							297,14	1
22	22.12.2021	0348	41 035		1.102,59		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	220.508,57
	22.12.2021		61 001	28,80				26 1194
	22.12.2021		41 063			25,07		0
24	24.12.2021		61 061				DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	221.614,89
						3,73	587,18	1
27	27.12.2021		61 001	20,00			DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :	221.023,98
	27.12.2021		41 063			20,00	39,09	0
28	28.12.2021		61 001	5,00			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	220.984,89
30	30.12.2021		61 001	20,00			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	220.989,89
							DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	221.009,89

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317451 IC PAESE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		5.668,78		9.522,99		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			55.018,67		27.269,97	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317451 IC PAESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.879,21	193.236,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.668,78	55.018,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.522,99	27.269,97	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	25,00	220.984,89		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).