

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 001	184,00				6301 0
	02.12.2024	0348	41 035		39.950,64			330.589,22
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		1
3	03.12.2024		61 061			14.898,02		315.691,20
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		0
4	04.12.2024		61 001	681,06		141,27		316.230,99
	04.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		0
5	05.12.2024		41 063			112,68		0
	05.12.2024		61 061			6.756,67		1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		309.361,64
6	06.12.2024	0348	41 035		2.500,00			26 2173
	06.12.2024		61 001	2.141,61		423,94		0
	06.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		313.579,31
9	09.12.2024	0348	41 035		23.965,20			5843 0
	09.12.2024		41 063			425,78		0
	09.12.2024		61 061			21.871,09		3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		315.247,64
10	10.12.2024		61 001	3.502,25				37174 0
	10.12.2024	0221	41 005	2.600,00				0
	10.12.2024		41 063			218,70		0
	10.12.2024		41 063			373,54		0
	10.12.2024		41 063			188,71		0
	10.12.2024		41 063			373,54		0
	10.12.2024		41 063			160,78		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			992,96		0
	10.12.2024		41 063			425,55		0
	10.12.2024		41 063			372,80	620,16	0
	10.12.2024		41 063				425,55	0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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)
	10.12.2024		41 063				992,96	0
	10.12.2024		41 063				992,96	0
	10.12.2024		41 063				425,55	0
11	11.12.2024		61 001	382,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		300.175,48
12	12.12.2024		61 001	1.768,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		300.557,98
	12.12.2024		41 063			166,36		0
13	13.12.2024	0348	41 035		3.667,22	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		302.159,62
	13.12.2024		61 061			774,62		26.1204
16	16.12.2024	0348	41 035		146,82	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		1
	16.12.2024		41 063			73,50		305.052,22
	16.12.2024		61 061			1.136,02	34.316,70	26.1194
17	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		0
	17.12.2024		41 063			6.942,11		3
	17.12.2024		41 063			2.031,27		269.672,82
	17.12.2024		41 063			2.031,27		0
	17.12.2024		41 063			482,29		0
	17.12.2024		41 063			488,51		0
	17.12.2024		61 061			111,27		1
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		257.586,10
	18.12.2024		61 061			61,99		0
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		1
20	20.12.2024		41 063			5.351,78		252.172,33
	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		1
						536,35		251.635,98
23	23.12.2024		51 032		30.346,34	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		0
	23.12.2024		41 063			119,65		1
						17.957,70		233.558,63
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		65957 0 0
27	27.12.2024		41 063			185,66		0
31	31.12.2024		61 001	164,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		263.719,31
						804,82		1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		262.914,49
						82,02		0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		262.832,47
								262.996,47
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.423,42		64.497,18		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					100.576,22		74.960,57	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317451 IC PAESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	53.237,76	237.216,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.423,42	100.576,22	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	64.497,18	74.960,57	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	164,00	262.832,47		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).

€ 262.996,47