

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

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

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 2022

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	01.12.2022		61 001	1.272,00				
	01.12.2022		41 063			173,80		0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		251.350,26
2	02.12.2022		61 061			1.949,70	5.437,13	1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		243.963,43
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	05.12.2022		61 001	1.330,50				
	05.12.2022		41 035		250,00			888 0
	05.12.2022		41 063			1.097,51		0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		245.446,42
6	06.12.2022		61 001	1.892,50				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		247.338,92
7	07.12.2022		41 063			246,79		0
	07.12.2022		61 061			1.878,70	3.792,85	1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		241.420,58
9	09.12.2022		61 061				9.075,36	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		232.345,22
12	12.12.2022		61 001	1.088,00				
	12.12.2022		41 063			1.088,00	801,04	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		231.544,18
13	13.12.2022	0348	41 035		6.283,57			26 1196
	13.12.2022		61 061				12.079,44	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		225.748,31
14	14.12.2022	0348	41 035		80,00			26 2339
	14.12.2022		61 001	619,00				
	14.12.2022		41 063			619,00	12,16	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		225.816,15
15	15.12.2022		61 001	903,50				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		226.719,65
16	16.12.2022	0348	41 035		25.388,03			5843 0
	16.12.2022		61 061			903,50	3.732,69	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		247.471,49
19	19.12.2022		61 001	1.803,00				
	19.12.2022		71 032	3.316,53				317453 0 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		252.591,02
20	20.12.2022		41 063			884,88		0
	20.12.2022		61 061			4.234,65	2.046,21	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		245.425,28
21	21.12.2022		61 001	1.681,00				
	21.12.2022		41 063			1.077,07		0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		246.029,21
22	22.12.2022		51 032		250,00			317483 0 0
	22.12.2022		71 062			50,00		317400 0
	22.12.2022		41 063			553,93	2.807,56	0
	22.12.2022		61 061				15.097,01	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		227.770,71
23	23.12.2022		61 001	333,50				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		228.104,21
27	27.12.2022	0348	41 035		841,94			26 1204
	27.12.2022		61 061			333,50	790,30	4
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		227.822,35

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

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

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)
28	28.12.2022	61	001	207,00				
	28.12.2022	41	063			7,69		0
	28.12.2022	41	063			199,31		0
							21,69	
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		227.800,66
30	30.12.2022	61	001	87,00				
								227.887,66
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14.533,53		15.298,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.093,54		55.693,44	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0317451 IC PAESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	851,50	249.400,56		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14.533,53	34.093,54	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	15.298,03	55.693,44	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	87,00	227.800,66		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).