

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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	01.12.2023		61 001	484,00				
	01.12.2023		41 063			623,82		0
4	04.12.2023	0311	41 035		112.296,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		206.959,21
	04.12.2023		61 061			4.655,19		30789 0
5	05.12.2023		61 001	3.720,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		314.600,02
	05.12.2023		51 032		31.410,42			65957 0 0
	05.12.2023		41 063			1.274,90		0
6	06.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		348.455,54
	06.12.2023		61 061			1.233,48		0
						7.733,20	6.336,67	1
7	07.12.2023		61 001	1.280,60		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		333.152,19
	07.12.2023		41 063			183,88		0
11	11.12.2023		61 001	603,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		334.248,91
	11.12.2023	0348	41 035		432,50			5843 0
	11.12.2023		41 063			33,00		0
12	12.12.2023		61 001	2.438,14		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		335.251,41
	12.12.2023		41 063			144,32		0
13	13.12.2023		61 001	2.619,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		337.545,23
	13.12.2023		41 063			219,09		0
	13.12.2023		41 063			6.360,45	105.935,55	0
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		227.649,14
15	15.12.2023		61 001	719,51		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		217.024,56
	15.12.2023		41 063			197,48		0
18	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		217.546,59
	18.12.2023		61 061			100,43		0
						421,60	244,56	3
19	19.12.2023	0348	41 035		15.459,36	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		216.780,00
	19.12.2023		61 001	811,00				26 1204
	19.12.2023		41 063			119,40		0
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		232.930,96
21	21.12.2023	0348	41 035		693,41	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		224.404,14
	21.12.2023		41 063			691,60	7.835,22	1
	21.12.2023		41 063				442,96	0
	21.12.2023		41 063				109,00	0
	21.12.2023		61 061				1.112,73	0
	21.12.2023						3.080,44	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		220.352,42
22	22.12.2023		41 063				135,60	0
	22.12.2023		41 063				619,97	0
	22.12.2023		61 061				887,35	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		218.709,50

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
27	27.12.2023		61 001	269,00				
	27.12.2023		41 063			171,94		0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		218.806,56
28	28.12.2023	0220	41 035		400,00			2832 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		219.206,56
TOTALI SC/FRUTTIFERO				12.944,25		24.163,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					160.691,69		137.364,63	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317451 IC PAESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.316,59	195.782,44		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12.944,25	160.691,69	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	24.163,78	137.364,63	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	97,06	219.109,50		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).