

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

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

ENTE: 0317459 IC VILLORBA E POVEGLIANO

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: 0317459 IC VILLORBA E POVEGLIANO

| 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 | 1.215,00 | | | | |
| 3 | 03.12.2024 | | 61 001 | 2.050,00 | | DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 : | | 386.677,09 |
| | 03.12.2024 | 0348 | 41 035 | | 39.297,05 | | | 6301 0 |
| 4 | 04.12.2024 | | 61 001 | 2.079,00 | | DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 : | | 428.024,14 |
| 5 | 05.12.2024 | | 61 001 | 940,00 | | DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 : | | 430.103,14 |
| 6 | 06.12.2024 | | 51 032 | | 24.000,00 | DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 : | | 431.043,14 |
| | 06.12.2024 | | 51 032 | | 6.500,00 | | | 65995 0 0 |
| | 06.12.2024 | | 51 062 | | | 4.750,33 | | 65995 0 0 |
| | 06.12.2024 | | 61 061 | | | 7.866,97 | 13.175,51 | 317420 0 |
| 9 | 09.12.2024 | | 61 001 | 175,00 | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 : | | 435.750,33 |
| 10 | 10.12.2024 | | 61 001 | 633,00 | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 : | | 435.925,33 |
| 11 | 11.12.2024 | | 61 001 | 665,00 | | DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 : | | 436.558,33 |
| | 11.12.2024 | 0221 | 41 005 | 975,00 | | | | 37174 0 |
| | 11.12.2024 | | 41 063 | | | 1.584,46 | | 0 |
| 12 | 12.12.2024 | | 61 001 | 12,00 | | DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 : | | 436.613,87 |
| 13 | 13.12.2024 | 0348 | 41 035 | | 3.031,29 | DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 : | | 436.625,87 |
| | 13.12.2024 | | 61 001 | 295,00 | | | | 26 1204 |
| 16 | 16.12.2024 | | 61 001 | 796,50 | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 : | | 439.952,16 |
| | 16.12.2024 | | 51 032 | | 3.300,00 | | | 303002 0 0 |
| | 16.12.2024 | | 51 032 | | 11.700,00 | | | 303002 0 0 |
| | 16.12.2024 | 0348 | 41 035 | | 115,08 | DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 : | | 26 1194 |
| 17 | 17.12.2024 | | 61 001 | 2.077,50 | | | | 455.863,74 |
| 18 | 18.12.2024 | | 61 001 | 870,50 | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 : | | 457.941,24 |
| | 18.12.2024 | | 51 062 | | | 100,00 | | 317400 0 |
| | 18.12.2024 | | 51 062 | | | 150,00 | | 317488 0 |
| 19 | 19.12.2024 | | 61 001 | 332,50 | 500,00 | DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 : | | 458.561,74 |
| 20 | 20.12.2024 | | 61 001 | 604,00 | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 : | | 459.394,24 |
| 23 | 23.12.2024 | | 61 001 | 564,00 | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 : | | 459.998,24 |
| 24 | 24.12.2024 | | 61 001 | 514,50 | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 : | | 460.562,24 |
| 27 | 27.12.2024 | | 61 001 | 1.265,00 | | DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 : | | 461.076,74 |
| 30 | 30.12.2024 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 : | | 462.341,74 |
| | | | | | | 7.945,04 | 19.371,64 | 3 |
| 31 | 31.12.2024 | | 61 001 | 566,50 | | DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 : | | 435.025,06 |

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

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

ENTE: 0317459 IC VILLORBA E POVEGLIANO

| GG DATA | SEZ. CODICI | ENTRATE | ENTRATE | USCITE | USCITE | (1) |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| CC TRASMISS. | INIZ. TRAN.CAUS. | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | |
| | | | | DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 : | | 435.591,56 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | 16.630,00 | | 22.396,80 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | 88.443,42 | | 32.547,15 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Treviso

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317459 IC VILLORBA E POVEGLIANO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 6.333,30 | 379.128,79 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 16.630,00 | 88.443,42 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 22.396,80 | 32.547,15 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 566,50 | 435.025,06 | | 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).