

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

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

ENTE: 0317798 I.C.CHIOGGIA 2

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 Venezia

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

ENTE: 0317798 I.C.CHIOGGIA 2

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		61 001	13,00				
3	03.12.2021	0221	41 005	650,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		137.082,06 37174 0
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		137.732,06 2.228,68
9	09.12.2021		61 001	1.342,11		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	1.433,32	1 134.070,06
10	10.12.2021	0221	41 035		2.601,20	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		135.412,17 14671 0
15	15.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		138.013,37
	15.12.2021	0348	41 035		3.435,22			26 1204 0
	15.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		140.650,73 26 1196
21	21.12.2021	0348	41 035		1.438,50			1
	21.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	2.874,95	138.670,03 26 1194
22	22.12.2021	0348	41 035		375,81			
	22.12.2021		61 001		210,26			
	22.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	3.035,45	0 136.220,65
29	29.12.2021		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		136.233,65
30	30.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	2.968,37	1 133.252,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.038,11		3.603,79		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.060,99		10.312,09	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0317798 I.C.CHIOGGIA 2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.565,68	135.503,38		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.038,11	8.060,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.603,79	10.312,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	133.252,28		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).