

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

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

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 2022

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)
1	01.12.2022		61 001	31,00				
	01.12.2022		51 032		1.000,00			318548 0 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		77.616,21
2	02.12.2022	0332	41 005	60,00				34823 0
	02.12.2022	0348	41 035		30.080,94			5843 0
	02.12.2022	0348	41 035		43.989,92			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		151.747,07
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		152.747,07
6	06.12.2022		61 061					1
						131,00	792,00	
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		151.824,07
9	09.12.2022		61 061					2
	09.12.2022		71 062				62.934,31	
							326,75	317841 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		88.563,01
12	12.12.2022		41 063				319,18	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		88.243,83
13	13.12.2022	0348	41 035		2.052,62			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		90.296,45
15	15.12.2022		61 061				2.899,25	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		87.397,20
16	16.12.2022		41 063				3.238,13	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		84.159,07
19	19.12.2022		61 061				781,30	3
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		83.377,77
21	21.12.2022		41 063				784,59	0
	21.12.2022		61 061				8.156,55	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		74.436,63
22	22.12.2022		61 001		20,99			
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		74.457,62
23	23.12.2022	0348	41 035		275,03			26 1204
	23.12.2022		61 061				147,54	1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		74.585,11
27	27.12.2022		41 063				12.784,47	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		61.800,64
28	28.12.2022		61 001	166,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		61.966,64
30	30.12.2022		61 061				166,00	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	1.765,46	60.035,18
TOTALI SC/FRUTTIFERO				257,00		297,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					78.419,50		94.929,53	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0317798 I.C.CHIOGGIA 2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40,00	76.545,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	257,00	78.419,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	297,00	94.929,53	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	60.035,18		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).