

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Treviso

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317425 IC PIEVE DI SOLIGO

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 - DIMINUIZIONE 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 2018
ENTE: 0317425 IC PIEVE DI SOLIGO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		105.752,81
4 04.12.2018		61 001	1.023,70		DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		106.776,51
5 05.12.2018		61 001	1.171,75		DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		107.948,26
6 06.12.2018		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		107.998,26
7 07.12.2018		61 061			7.615,64	2.726,89	1
10 10.12.2018		61 001	793,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		97.655,73
11 11.12.2018		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		98.448,73
12 12.12.2018		61 001	4,67		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		98.748,73
13 13.12.2018	0348	41 035		255,38	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		98.753,40
13 13.12.2018		61 001	500,00				26 1194
14 14.12.2018		61 001	450,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		99.508,78
14 14.12.2018	0348	41 035		15.961,67			26 1195
14 14.12.2018		41 063			147,19		0
14 14.12.2018		41 063			220,58		0
14 14.12.2018		41 063			1.679,90	554,87	0
17 17.12.2018		61 001	720,24		DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		113.317,91
18 18.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		114.038,15
19 19.12.2018		61 001	49,80		720,24	382,76	1
20 20.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :		112.935,15
21 21.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		112.984,95
28 28.12.2018		61 001	24,50		49,80	2.193,28	0
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		110.741,87
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	850,00	1
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		109.891,87
							109.916,37
TOTALI SC/FRUTTIFERO			5.237,66		10.433,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				16.217,05		6.707,80	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317425 IC PIEVE DI SOLIGO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.220,19	100.382,62	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.237,66	16.217,05	0,00
USCITE DEL MESE:	10.433,35	6.707,80	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	24,50	109.891,87	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 tesoro-
re bancario).