

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cuneo

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

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S.

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 Cuneo

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

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022	0348	41 035		80.896,98			5843 0
5	05.12.2022	0114	41 035		750,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		178.074,79
	05.12.2022		61 061					31930 0
						9.158,24		3
6	06.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		169.666,55
						3.868,56		0
7	07.12.2022		61 001	2.945,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		165.797,99
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		168.742,99
	09.12.2022		61 061					26 4007
						12.519,08	53.863,76	2
12	12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		103.360,15
	12.12.2022		61 061				14.587,98	0
							6,30	3
13	13.12.2022	0348	41 035		3.486,30	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		88.765,87
								26 1196
14	14.12.2022		51 032		13,96	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		92.252,17
								311027 0 0
15	15.12.2022		51 032		13,96	DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		92.266,13
	15.12.2022	0348	41 035		80,00			311006 0 0
								26 2339
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		92.360,09
							2.578,51	1
19	19.12.2022		71 032	13,96		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		89.781,58
	19.12.2022		41 063					311056 0 0
	19.12.2022		61 061			13,96	2.266,97	0
							8.652,83	3
20	20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		78.861,78
							1.819,84	0
23	23.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		77.041,94
							19.446,10	1
27	27.12.2022	0348	41 035		467,13	DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		57.595,84
	27.12.2022		61 001	656,90				26 1204
	27.12.2022		41 063			656,90	2.754,82	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		55.308,15
29	29.12.2022		61 001	12,44		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		55.320,59
								0
30	30.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		55.320,49
						0,10		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.628,30		26.216,84		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					86.708,33		105.977,11	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0311005 VENASCA-COSTIGLIOLE S.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	22.600,88	74.576,93		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.628,30	86.708,33	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	26.216,84	105.977,11	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	12,34	55.308,15		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 tesoriere bancario).