

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

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

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

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 GENNAIO 2021

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.01.2021		61 061			13,50	4	
7	07.01.2021		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2021 :		170.784,41
11	11.01.2021		41 010	0,01		DISPONIBILITA' AL 07.01.2021 :		170.814,41
13	13.01.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :		888 0
26	26.01.2021	0348	41 035		15.022,00	DISPONIBILITA' AL 13.01.2021 :		170.576,92
	26.01.2021		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :		26 1195
27	27.01.2021		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2021 :		185.628,92
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2021 :		185.637,92
TOTALI SC/FRUTTIFERO				69,01		251,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					15.022,00		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	764,00	170.033,91		0,00
ENTRATE DEL MESE:	69,01	15.022,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	251,00	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	582,01	185.055,91		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).