

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 - 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 Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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)
2	02.12.2019		61 001	30,00				
3	03.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 : 30,00	1.734,44	155.390,43 1
5	05.12.2019		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 : 80,00		153.625,99
9	09.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 : 80,00	1.664,00	153.705,99 3
16	16.12.2019 16.12.2019	0348	41 035 61 061		194,94	DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 : 250,00		151.961,99 26 1204 3
19	19.12.2019		61 001	181,60		DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 : 181,60		151.906,93
23	23.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 : 181,60	22.689,81	152.088,53 3
24	24.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 : 1.013,48		129.217,12 1
27	27.12.2019		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 : 1.013,48		128.203,64
30	30.12.2019		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 : 1.013,48		128.233,64
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 : 1.013,48		128.313,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				401,60		291,60		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					194,94		27.351,73	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	155.360,43		0,00
ENTRATE DEL MESE:	401,60	194,94	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	291,60	27.351,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	110,00	128.203,64		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).