

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 DICEMBRE 2023

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)
1	01.12.2023		61 001	32,50				
4	04.12.2023	0311	41 035		16.624,80	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		260.793,33 30789 0
5	05.12.2023		61 001	26,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		277.418,13
	05.12.2023	0348	41 035		850,00			65617 0
6	06.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		278.294,13
7	07.12.2023		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		278.307,13
	07.12.2023	0348	41 035		360,68			5843 0
11	11.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		278.687,31
	11.12.2023	0348	41 035		125,00			5843 0
12	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		278.825,31
	12.12.2023		51 062			416,37	578,13 250,00	1 318548 0
13	13.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		277.580,81
14	14.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		277.593,81
15	15.12.2023		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		277.606,81
18	18.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		277.626,31
19	19.12.2023	0348	41 035		7.849,20	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		277.639,31
	19.12.2023		61 001	39,00				26 1204
	19.12.2023		41 063			97,50	46,98	0
	19.12.2023		41 063				17,22	0
	19.12.2023		41 063				271,76	0
	19.12.2023		41 063				20,00	0
	19.12.2023		41 063				105,60	0
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		284.968,45
							2.241,68	1
21	21.12.2023		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		282.726,77
	21.12.2023		51 032		27.000,00			189581 0 0
22	22.12.2023	0348	41 035		348,24	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		309.733,27
	22.12.2023		61 061			6,50	1.323,50	1
	22.12.2023		51 062				150,00	318543 0
27	27.12.2023		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		308.601,51
28	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		308.608,01
	28.12.2023		61 061			6,50	39,48	0
							719,51	1
29	29.12.2023		61 001	0,06		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		307.842,52
	29.12.2023	0221	41 005	80,00				37174 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		307.922,58

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		294,56		526,87		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			53.157,92		5.763,86	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317779 DANIELE MANIN

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	312,37	260.448,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	294,56	53.157,92	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	526,87	5.763,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	80,06	307.842,52		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).