

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317808 I.C. STRA

---

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 2020

ENTE: 0317808 I.C. STRA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2020		51 032		178,25			317818 0 0
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		91.427,73
						253,81	9.907,47	3
11	11.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		81.266,45
							173,06	0
14	14.12.2020	0221	41 005	650,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		81.093,39
								37174 0
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		81.743,39
						650,00	350,00	1
16	16.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		80.743,39
	16.12.2020		61 061				3.340,95	0
							8.075,78	1
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		69.326,66
							1.843,05	1
18	18.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		67.483,61
	18.12.2020		41 063				1.656,57	1
							1.303,40	0
22	22.12.2020	0348	41 035		500,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		64.523,64
	22.12.2020		61 061				1.380,52	1
								65617 0
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		63.643,12
							839,15	1
24	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		62.803,97
							435,15	1
30	30.12.2020		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		62.368,82
	30.12.2020		51 032		9.773,51			182016 0 0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		72.642,33
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.150,00		903,81		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.451,76		29.305,10	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Venezia

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0317808 I.C. STRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	253,81	90.995,67		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.150,00	10.451,76	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	903,81	29.305,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	500,00	72.142,33		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).