

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

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

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 2022

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)
1	01.12.2022		61 001	25,00				
	01.12.2022		41 063			21,44		0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		104.871,23
2	02.12.2022		61 001	25,00				
	02.12.2022	0348	41 035		9.147,60			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		114.043,83
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	05.12.2022		61 061					3
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		112.840,34
6	06.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		112.425,82
7	07.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	6.648,47	101.569,20
9	09.12.2022		61 061					2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :	2.554,38	99.014,82
12	12.12.2022		61 001	34,90				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		99.049,72
13	13.12.2022		61 001	44,90				
	13.12.2022	0348	41 035		3.809,71			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		102.904,33
14	14.12.2022	0348	41 035		160,00			26 2339
	14.12.2022		61 001	116,30				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		103.180,63
15	15.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	565,81	102.418,72
16	16.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	915,00	101.503,72
19	19.12.2022		41 063					0
	19.12.2022		61 061					3
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	4.160,08	95.411,80
20	20.12.2022		61 001	115,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	1.931,84	95.526,80
21	21.12.2022		61 061					1
	21.12.2022		41 063					0
	21.12.2022		41 063					0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	115,00	84.815,34
22	22.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	2.429,41	83.341,37
23	23.12.2022	0348	41 035		510,46			26 1204
	23.12.2022		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	7.834,14	81.825,83
27	27.12.2022		61 001	28,20				0
	27.12.2022		41 063					
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	332,91	81.206,38
28	28.12.2022		61 001	575,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	2.026,00	81.781,38
29	29.12.2022		61 001	50,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	28,20	81.831,38
TOTALI				1.014,30				
						7.186,90		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

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

ENTE: 0317808 I.C. STRA

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			14.627,77		31.491,46	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0317808 I.C. STRA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.797,60	98.070,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.014,30	14.627,77	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.186,90	31.491,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	625,00	81.206,38		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).