

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0318539 I.C. F. GRIMANI

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 2014

ENTE: 0318539 I.C. F. GRIMANI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2014		61 001	60,00				
2	02.12.2014		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2014 :		66.331,37
5	05.12.2014		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 :		66.451,37
11	11.12.2014		61 001	84,84		DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 :		66.491,37
	11.12.2014		51 032		2.232,09			317818 0 0
12	12.12.2014	0348	41 035		39.419,38	DISPONIBILITA' AL 11.12.2014 :		68.808,30
	12.12.2014		61 061			384,84	25.360,34	26 1204
15	15.12.2014		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :		82.482,50
16	16.12.2014		51 032		536,56	DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		82.502,50
17	17.12.2014		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 :		317820 0 0
	17.12.2014	0348	41 035		3.860,00			83.039,06
	17.12.2014	0348	41 035		11.572,23	DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		26 1196
18	18.12.2014	0348	41 035		281,21			26 1194
	18.12.2014	0348	41 035		266,31			98.511,29
	18.12.2014	0348	41 035		1.633,74			26 7477
19	19.12.2014		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		26 7477
22	22.12.2014		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		26 1204
23	23.12.2014		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :		100.692,55
29	29.12.2014		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :		100.732,55
30	30.12.2014		61 001	74,83		DISPONIBILITA' AL 29.12.2014 :		100.832,55
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2014 :		100.952,55
								5
								100.826,65
								100.901,48
TOTALI SC/FRUTTIFERO				699,67		510,74		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					59.801,52		25.360,34	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Venezia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0318539 I.C. F. GRIMANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	80,00	66.191,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	699,67	59.801,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	510,74	25.360,34	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	268,93	100.632,55		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.