

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

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 Rovigo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 061			2.179,33		1
15	15.12.2021	0348	41 035		6.401,83	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		239.952,46
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204
21	21.12.2021		61 061			793,50		246.354,29
22	22.12.2021	0348	41 035		650,17	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		3
	22.12.2021		61 061			13.216,47		245.560,79
23	23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
24	24.12.2021		61 061			13.189,38		232.344,32
30	30.12.2021		41 063			2.639,62		26 1194
31	31.12.2021		61 001	48,95		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		1
						2.900,00		219.805,11
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		0
						900,00		217.165,49
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		1
						285,89		216.265,49
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		215.979,60
								216.028,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO				48,95		33.204,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.052,00		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40.374,99	201.756,80		0,00
ENTRATE DEL MESE:	48,95	7.052,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	33.204,19	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.219,75	208.808,80		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 pignoratizi 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).