

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

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	
CC	TRASMIS.	INITZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020	3.971,12	1	
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020	11.788,26	3	
11	11.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020	2.460,13	0	
14	14.12.2020	0221	41 005	650,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2020		1	
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020	400,00	1	
16	16.12.2020	0348	41 035		300,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020	250,00	1	
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020	6.987,98	1	
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020	609,86	3	
22	22.12.2020		61 001	82,01		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020		1	
23	23.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020	639,72	0	
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020	82,01	1	
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2020	1.967,68	1	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				732,01					
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					300,00				
						732,01		28.535,21	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

MOD. 56 T (T.U.)

Pag. 298

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

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 - DIMINUIZIONE 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, 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

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 300

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	154.939,89	0,00
ENTRATE DEL MESE:	732,01	300,00	0,00
USCITE DEL MESE:	732,01	28.535,21	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	126.704,68	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 pignorantizi 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).

