

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

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA
 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
 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 2022

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

| GG DATA CC TRASMISS. | SEZ. INIZ. TRAN.CAUS. | CODICI | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1 01.12.2022 | | 61 001 | 138,00 | | DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 : | | 104.951,35 |
| 2 02.12.2022 | | 61 001 | 238,00 | | | | 5843 0 |
| 02.12.2022 | 0348 | 41 035 | | 71.077,20 | DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 : | | 176.266,55 |
| 5 05.12.2022 | | 41 035 | 135,00 | 1.000,00 | | | 26 4007 |
| 05.12.2022 | 0348 | 61 001 | | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 : | | 177.401,55 |
| 6 06.12.2022 | | 61 001 | 147,00 | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 : | | 177.548,55 |
| 7 07.12.2022 | | 61 001 | 168,00 | | | | 177.716,55 |
| 9 09.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 : | 41.665,95 | 2 |
| | | | | | DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 : | | 134.506,10 |
| 12 12.12.2022 | | 61 001 | 35,00 | | DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 : | | 134.541,10 |
| 13 13.12.2022 | | 41 035 | | 3.668,08 | | | 26 1196 |
| 13.12.2022 | 0348 | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 : | 2.408,25 | 1 |
| 14 14.12.2022 | | 41 035 | 27,00 | 400,00 | DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 : | | 135.765,93 |
| 15 15.12.2022 | | 61 001 | | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 : | 967,00 | 26 2339 |
| 16 16.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 : | | 136.165,93 |
| 19 19.12.2022 | | 61 001 | 6,00 | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : | | 136.192,93 |
| 20 20.12.2022 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 : | 417,23 | 135.204,93 |
| 20.12.2022 | 0348 | 61 061 | | | | 9.094,24 | 0 |
| 21 21.12.2022 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 : | | 125.687,46 |
| 23 23.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 : | 200,10 | 0 |
| 27 27.12.2022 | | 41 035 | | 491,49 | DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 : | 1.065,00 | 124.422,36 |
| 27.12.2022 | 0348 | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 : | 7.278,74 | 26 1204 |
| 28 28.12.2022 | | 61 001 | 6,00 | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 : | | 117.635,11 |
| 28.12.2022 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 : | 2.316,22 | 0 |
| 29 29.12.2022 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 : | 3.159,50 | 115.318,89 |
| 30 30.12.2022 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 : | 24,00 | 112.159,39 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | 900,00 | | | | 112.135,39 |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | 76.636,77 | | | 68.596,23 |

1.618,50

900,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

76.636,77

68.596,23

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Rovigo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316204 OCCHIOBELLO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 718,50 | 104.094,85 | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 900,00 | 76.636,77 | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 1.618,50 | 68.596,23 | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 112.135,39 | 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).

