

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

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

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:	LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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 PROVENTENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENTENZA 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 PROVENTENZA 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 2020

ENTE: 0316216

BADIA POLESINE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2020	41	063	922,54		0	
	01.12.2020	41	063	458,22		0	
10	10.12.2020	41	063	DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	5.947,79	128.888,46	
				467,24		0	
11	11.12.2020	61	061	DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	1.319,20	122.473,43	
					1		
14	14.12.2020	0348	41 035	DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	246,88	121.154,23	
		41 063			0	5843 0	
16	16.12.2020	71	032	DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	132.957,35		
					65918 0 0		
17	17.12.2020	61	001	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	133.607,35		
			3.000,00				
29	29.12.2020	0226	41 035	DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	136.607,35		
					17864 0		
					138.303,79		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.696,44			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.848,00			
				7.513,87			
				3.650,00			
				13.746,44			

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.848,00	128.421,22	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.650,00	13.746,44	0,00
USCITE DEL MESE:	1.848,00	7.513,87	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.650,00	134.653,79	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 pignorativi 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).