

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:

- 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 CAPITULO, 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 CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

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

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

										(1)
GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO			
1	01.12.2020		41 063			922,54		0		
	01.12.2020		41 063			458,22		0		
						DISPONIBILITA' AL	01.12.2020 :	0	128.888,46	
10	10.12.2020		41 063			467,24		0		
						DISPONIBILITA' AL	10.12.2020 :	1	122.473,43	
11	11.12.2020		61 061				1.319,20	1		
						DISPONIBILITA' AL	11.12.2020 :	121.154,23		
14	14.12.2020	0348	41 035		12.050,00			5843 0		
	14.12.2020		41 063				246,88	0		
						DISPONIBILITA' AL	14.12.2020 :	132.957,35		
16	16.12.2020		71 032	650,00				65918 0 0		
						DISPONIBILITA' AL	16.12.2020 :	133.607,35		
17	17.12.2020		61 001	3.000,00						
						DISPONIBILITA' AL	17.12.2020 :	136.607,35		
29	29.12.2020	0226	41 035		1.696,44			17864 0		
						DISPONIBILITA' AL	29.12.2020 :	138.303,79		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.650,00		1.848,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					13.746,44				7.513,87	

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 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).