

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002277 - 18/03/2024 - VI3 - U

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 - 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 2023

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

GG. DATA C/ TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
01.12.2023		71 032	800,00				65918 0 0
01.12.2023		71 032	650,00				65918 0 0
01.12.2023		61 061			2.264,50	5.635,02	1
04.12.2023		61 001	30,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		188.705,32
05.12.2023		61 001	37,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		188.735,82
05.12.2023		41 063			68,00	1.008,85	0
06.12.2023		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		187.696,47
07.12.2023		61 001	7,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		187.726,47
07.12.2023	0348	41 035		369,54			5843 0
11.12.2023		61 001	43,20		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		188.103,51
12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		188.146,71
12.12.2023					80,70	4.849,70	1
13.12.2023		61 001	31,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		183.216,31
14.12.2023		61 001	25,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		183.247,81
15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		183.273,31
15.12.2023					57,00	43,29	0
18.12.2023		71 032	1.500,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		183.173,02
18.12.2023		71 032	2.000,00				65918 0 0
18.12.2023		71 032	1.346,16				302943 0 0
18.12.2023		61 061			376,25		302943 0 0
19.12.2023	0348	41 035		37.467,81	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		3
19.12.2023	0348	41 035		853,36			187.642,93
19.12.2023	0348	41 035		1.450,38			26 2185
19.12.2023		61 061					26 1194
20.12.2023	0348	41 035		8.480,52	290,75		26 1194
20.12.2023		71 032	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		1
20.12.2023		41 063					227.123,73
20.12.2023		61 061			128,98		26 1204
21.12.2023		41 063			453,57		302961 0 0
22.12.2023		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		0
22.12.2023		41 063			63,97		1
27.12.2023	0348	41 035		367,99	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		236.021,70
27.12.2023		61 061			88,93		0
28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		235.883,80
					403,00		26 1204
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		5
					88,66		235.848,79
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		0
							235.760,13
TOTALI SC/FRUTTIFERO			7.516,86		4.364,31		

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002277 - 18/03/2024 - VI3 - U

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002277 - 18/03/2024 - VI3 - U

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

GG. DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC. TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				48.989,60		11.536,86	

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000277 - 18/03/2024 - VI3 - U

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316216 BADIA POLESINE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	814,50	194.340,34	0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.516,86	48.989,60	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	4.364,31	11.536,86	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.967,05	231.793,08	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(I 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).