

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000182 - 31/05/2024 - B1 - CONSUNT - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006247 - 31/05/2024 - VI.3 - I

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

MOD.56 T (T.U.)

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

ENTE: 0316221 ROVIGO 2

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.

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000182 - 31/05/2024 - B1 - CONSUNT - I
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006247 - 31/05/2024 - VI.3 - I

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Rovigo

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 321

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

ENTE: 0316221 ROVIGO 2

DATA C/FRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
01.12.2023		61 061			50,00		
06.12.2023		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	310,27	159.033,89
07.12.2023	0348	41 035		375,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		159.055,89
11.12.2023		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		5843 0
12.12.2023		61 001	35,91		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		159.430,89
12.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		0
14.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		159.415,51
15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	316,17	159.425,51
19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	6.637,82	159.092,72
20.12.2023	0348	41 035		8.773,62	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	588,81	152.454,90
20.12.2023		41 063				903,10	26 1204
20.12.2023		41 063					0
27.12.2023	0348	41 035		394,69	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	1.395,10	159.736,61
27.12.2023	0348	41 035		4.125,00			26 1204
27.12.2023		61 061					5843 0
28.12.2023		61 001	1.500,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		5
							162.861,20
							164.361,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO			1.572,91			122,91	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				13.668,31			10.151,27

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000182 - 31/05/2024 - B1 - CONSUNT - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PRODOTTORE - 00006247 - 31/05/2024 - VI.3 - I

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Rovigo

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 322

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0316221 ROVIGO 2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	50,00	159.344,16		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.572,91	13.668,31	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	122,91	10.151,27	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.500,00	162.861,20		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 pignorati 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).