

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Rovigo

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

ENTE: 0319634 CIPA DI ROVIGO

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.

ROMM052008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000492 - 11/02/2020 - C14 - Contabilità general - E

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Rovigo

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

ENTE: 0319634 CPIA DI ROVIGO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.01.2020		61 061			10,00		2
9	09.01.2020		41 010	0,20		DISPONIBILITA' AL 02.01.2020 :		132.553,33 888 0
10	10.01.2020		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2020 :		132.553,53
14	14.01.2020		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2020 :		132.653,53
16	16.01.2020		61 001	390,00		DISPONIBILITA' AL 14.01.2020 :		132.683,53
17	17.01.2020		61 001	205,00		DISPONIBILITA' AL 16.01.2020 :		133.073,53
20	20.01.2020		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2020 :		133.278,53
22	22.01.2020		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 20.01.2020 :		133.478,53
23	23.01.2020		61 001	226,00		DISPONIBILITA' AL 22.01.2020 :		133.578,53
24	24.01.2020		61 001	35,30		DISPONIBILITA' AL 23.01.2020 :		133.804,53
27	27.01.2020		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 24.01.2020 :		133.839,83
28	28.01.2020		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 27.01.2020 :		133.899,83
29	29.01.2020		61 001	352,90		DISPONIBILITA' AL 28.01.2020 :		133.989,83
30	30.01.2020		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 29.01.2020 :		134.342,73
31	31.01.2020		61 001	346,00		DISPONIBILITA' AL 30.01.2020 :		134.477,73
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2020 :		134.823,73
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.270,40		10,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Rovigo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020

ENTE: 0319634 CPIA DI ROVIGO

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26.150,11	106.413,22		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.270,40	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10,00	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	28.410,51	106.413,22		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).