

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

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

ENTE: 0318556 I.C. SOSSANO

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 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 Vicenza

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

ENTE: 0318556 I.C. SOSSANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		41 035		112,00			888 0
	01.12.2023		41 035		28,00			888 0
	01.12.2023		41 035		74,00			888 0
	01.12.2023		41 035		10,00			888 0
	01.12.2023		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		155.350,07
4	04.12.2023		61 001	600,00				
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		20,40			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		38,00			888 0
	04.12.2023		41 035		28,00			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		20,40			888 0
	04.12.2023		41 035		61,20			888 0
	04.12.2023		41 035		104,40			888 0
	04.12.2023		41 035		18,00			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		66,20			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		56,00			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		10,20			888 0
	04.12.2023		41 035		123,40			888 0
	04.12.2023		41 035		20,40			888 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		156.588,07
5	05.12.2023		41 035		30,60			888 0
	05.12.2023		41 035		76,40			888 0
	05.12.2023		41 035		68,60			888 0
	05.12.2023		41 035		10,20			888 0
	05.12.2023		41 035		10,20			888 0
	05.12.2023		41 035		30,60			888 0
	05.12.2023		41 035		40,80			888 0
	05.12.2023		41 035		30,60			888 0
	05.12.2023		41 035		30,20			888 0
	05.12.2023		41 035		38,20			888 0
	05.12.2023		41 035		20,40			888 0
	05.12.2023		41 035		20,40			888 0
	05.12.2023		41 035		10,20			888 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		157.005,47
6	06.12.2023		41 035		10,20			888 0
	06.12.2023		41 035		10,20			888 0
	06.12.2023		41 035		20,40			888 0
	06.12.2023		41 035		102,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		157.148,27
7	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
	07.12.2023		41 035		10,20			888 0
	07.12.2023		41 035		28,00			888 0
	07.12.2023		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		157.571,47

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
11	11.12.2023		51 032		4.150,00			303145 0 0
	11.12.2023		41 035		56,00			888 0
	11.12.2023		41 035		10,00			888 0
	11.12.2023		41 035		28,00			888 0
	11.12.2023		41 035		20,00			888 0
	11.12.2023		41 035		28,00			888 0
	11.12.2023		41 035		56,00			888 0
	11.12.2023		41 035		56,00			888 0
	11.12.2023		41 035		38,00			888 0
	11.12.2023		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		162.023,47
12	12.12.2023		51 032		758,55			317938 0 0
	12.12.2023		41 035		38,20			888 0
	12.12.2023		41 035		28,00			888 0
	12.12.2023		41 035		10,00			888 0
	12.12.2023		41 035		10,00			888 0
	12.12.2023		41 035		28,00			888 0
	12.12.2023		61 061					888 0
						1.700,00	12.764,95	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		148.431,27
13	13.12.2023		41 035		28,00			888 0
	13.12.2023		41 035		10,00			888 0
	13.12.2023		41 035		28,00			888 0
	13.12.2023		51 062				151,44	317938 0
	13.12.2023		51 062				940,00	317971 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		147.405,83
14	14.12.2023		41 035		38,00			888 0
	14.12.2023		41 035		10,00			888 0
	14.12.2023		41 035		28,00			888 0
	14.12.2023		41 035		28,00			888 0
	14.12.2023		41 063				10.745,19	0
	14.12.2023		61 061				916,67	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		135.847,97
15	15.12.2023		51 032		550,00			303145 0 0
	15.12.2023		51 032		1.080,00			303145 0 0
	15.12.2023		51 032		1.160,00			303145 0 0
	15.12.2023		51 032		1.320,00			303145 0 0
	15.12.2023		51 032		2.229,60			303145 0 0
	15.12.2023		51 032		765,00			303145 0 0
	15.12.2023		71 032	6.547,75				319993 0 0
	15.12.2023		41 035		10,00			888 0
	15.12.2023		41 035		28,00			888 0
	15.12.2023		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		149.548,32
18	18.12.2023		41 035		56,00			888 0
	18.12.2023		41 035		10,00			888 0
	18.12.2023		61 061				80,00	3
	18.12.2023		41 063				2.740,00	0
	18.12.2023		41 063				3.727,75	0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	1.786,43	141.280,14
19	19.12.2023	0348	41 035		732,50			26 1194
	19.12.2023	0348	41 035		1.244,96			26 1194

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Vicenza

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

ENTE: 0318556 I.C. SOSSANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	19.12.2023		71 032	840,00				319993 0 0
	19.12.2023		41 035		10,00			888 0
	19.12.2023		41 035		28,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		144.135,60
20	20.12.2023	0348	41 035		6.582,08			26 1204
	20.12.2023		41 035		10,00			888 0
	20.12.2023		41 035		10,00			888 0
	20.12.2023		41 035		20,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		150.757,68
21	21.12.2023	0348	41 035		270,77			26 1194
	21.12.2023		41 035		10,00			888 0
	21.12.2023		41 035		28,00			888 0
	21.12.2023		41 035		10,00			888 0
	21.12.2023		41 035		84,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		151.160,45
27	27.12.2023		41 035		28,00			888 0
	27.12.2023		41 035		10,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		151.198,45
28	28.12.2023		41 035		28,00			888 0
	28.12.2023		41 035		28,00			888 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		151.254,45
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.987,75		8.247,75		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					23.703,06		27.304,68	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318556 I.C. SOSSANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.100,00	154.016,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.987,75	23.703,06	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.247,75	27.304,68	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	840,00	150.414,45		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).