

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Padova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314687 CITTADELLA

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 Padova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314687 CITTADELLA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	101,75				
	02.12.2024	0348	41 035		31.333,16			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		190.695,40
3	03.12.2024		61 001	129,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		190.824,40
4	04.12.2024		61 001	88,00				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		190.912,40
5	05.12.2024		61 001	1.528,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		192.440,40
6	06.12.2024		61 001	104,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		192.544,40
9	09.12.2024		61 001	3.028,74				
	09.12.2024		71 032	3.716,00				65831 0 0
	09.12.2024		71 032	17.740,00				65831 0 0
	09.12.2024		71 032	2.193,00				65831 0 0
	09.12.2024	0348	41 035		23.634,00			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		242.856,14
10	10.12.2024		61 001	12.058,00				
	10.12.2024		71 032	650,00				37174 0 0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		255.564,14
11	11.12.2024		61 001	5.262,35				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		260.826,49
12	12.12.2024		61 001	3.630,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		264.456,49
13	13.12.2024	0348	41 035		3.195,49			26 1196
	13.12.2024		61 001	2.994,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		270.645,98
16	16.12.2024	0348	41 035		30.000,00			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		77,38			26 1194
	16.12.2024		41 063			101,97		0
	16.12.2024		41 063			3.485,47		0
	16.12.2024		41 063			158,00		0
	16.12.2024		61 061			1.341,92		3
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		295.636,00
17	17.12.2024		61 061			761,52		1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		294.874,48
18	18.12.2024		61 061			1.400,00		1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		293.474,48
19	19.12.2024		61 001	918,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		294.392,48
20	20.12.2024		61 001	2.431,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		296.823,48
23	23.12.2024		61 001	30,00				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		296.853,48
24	24.12.2024		41 063			1.675,77		0
	24.12.2024		61 061			7.589,00		1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		287.588,71
27	27.12.2024		61 001	30,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		287.618,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO				56.631,84		16.513,65		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Padova

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314687 CITTADELLA

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			88.240,03		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Padova

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314687 CITTADELLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	18.167,98	141.092,51		0,00
ENTRATE DEL MESE:	56.631,84	88.240,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	16.513,65	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	58.286,17	229.332,54		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).