

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Trieste

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

ENTE: 0317377 IC SAN GIACOMO L. SLOV

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 Trieste

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

ENTE: 0317377 IC SAN GIACOMO L. SLOV

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	56,00				
3	03.12.2024		61 001	70,20		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		69.717,91
	03.12.2024	0348	41 035		63.098,47			6301 0
4	04.12.2024		61 001	77,40		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		132.886,58
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		132.963,98
6	06.12.2024		61 001	20,00		836,26	1.109,29	1
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		131.018,43
9	09.12.2024		61 001	21,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		131.038,43
	09.12.2024		51 032		409,96			317378 0 0
10	10.12.2024		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		131.469,89
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		131.476,89
						48,50	2.392,26	1
12	12.12.2024	0232	41 035		1.808,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		129.036,13
	12.12.2024		61 061				90,55	17530 0
13	13.12.2024	0348	41 035		500,55	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		130.753,58
	13.12.2024		61 001	10,00				26 1204
	13.12.2024		41 063			10,00	110,62	0
	13.12.2024		41 063				217,15	0
20	20.12.2024		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		130.926,36
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		130.948,36
						22,00	2.452,43	3
24	24.12.2024		61 001	68,40		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		128.473,93
30	30.12.2024		61 001	22,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		128.542,33
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		128.564,33
TOTALI SC/FRUTTIFERO				374,50		916,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					65.816,98		6.372,30	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Trieste

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317377 IC SAN GIACOMO L. SLOV

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	632,66	69.029,25		0,00
ENTRATE DEL MESE:	374,50	65.816,98	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	916,76	6.372,30	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	90,40	128.473,93		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).

