

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

---

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 Sondrio

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

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

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		51 032		4.881,66			302077 0 0
	02.12.2024		61 061			10,00	769,30	3
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		47.818,92
3	03.12.2024		51 032		1.897,03			302053 0 0
	03.12.2024	0348	41 035		28.600,33			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		78.316,28
5	05.12.2024		51 032		187,50			316529 0 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		78.503,78
6	06.12.2024		51 032		958,45			302034 0 0
	06.12.2024		41 063				880,30	0
	06.12.2024		61 061				4.001,36	1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		74.580,57
13	13.12.2024	0348	41 035		1.201,43			26 1204
	13.12.2024		61 001	69,00				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		75.851,00
16	16.12.2024		61 001	69,00				
	16.12.2024	0348	41 035		43,65			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		75.963,65
17	17.12.2024		61 001	69,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		76.032,65
18	18.12.2024		41 063			207,00	2.015,37	0
	18.12.2024		61 061				4.135,36	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		69.674,92
19	19.12.2024		61 001	46,00				
	19.12.2024		51 032		187,50			319261 0 0
	19.12.2024		51 032		187,50			316532 0 0
	19.12.2024		41 063			46,00	82,46	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		69.967,46
20	20.12.2024		61 001	115,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		70.082,46
24	24.12.2024		61 061			115,00	8.266,88	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		61.700,58
27	27.12.2024		61 001	20,00				
	27.12.2024		51 032		4.850,00			302077 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		66.570,58
31	31.12.2024		61 001	1.046,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		67.616,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.434,00		378,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					42.995,05		20.151,03	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10,00	43.706,56		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.434,00	42.995,05	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	378,00	20.151,03	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.066,00	66.550,58		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).