

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Trieste

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

ENTE: 0320925 ROIANO-GRETTA - M. HACK

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 Trieste

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

ENTE: 0320925 ROIANO-GRETTA - M. HACK

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	91,92				
3	03.12.2024		61 001	64,59		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		362.700,24
	03.12.2024		51 032		2.881,48			305981 0 0
	03.12.2024	0348	41 035		35.394,46			6301 0
	03.12.2024	0348	41 035		26.531,09			6301 0
4	04.12.2024		61 001	41,48		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		427.571,86
5	05.12.2024		61 001	54,55		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		427.613,34
6	06.12.2024		61 001	176,55		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		427.667,89
9	09.12.2024		61 001	24,81		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		427.844,44
	09.12.2024		41 063			453,90	65,30 0	
10	10.12.2024		61 001	38,81		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		427.350,05
11	11.12.2024		61 001	227,10		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		427.388,86
12	12.12.2024		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		427.615,96
13	13.12.2024	0348	41 035		2.806,72	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		427.657,96
	13.12.2024		61 001	39,78				26 1204
16	16.12.2024	0348	41 035		73,41	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		430.504,46
	16.12.2024		61 061					26 1194
	16.12.2024		41 063			63,09	3	
						250,00	0	
18	18.12.2024		61 001	732,95		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		430.264,78
19	19.12.2024		61 001	13,50		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		430.997,73
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		431.011,23
23	23.12.2024		61 061			312,22	1	
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		430.699,01
						76,00	3	
24	24.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		430.623,01
						392,83	398,04 0	
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		429.832,14
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.548,04		1.548,04		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					67.687,16		463,34	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320925 ROIANO-GRETTA - M. HACK

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	362.608,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.548,04	67.687,16	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.548,04	463,34	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	429.832,14		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).