

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cagliari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310507 VIA STOCCOLMA - (CAGLIARI)

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.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0310507 VIA STOCCOLMA - (CAGLIARI)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	95,00	634.735,91	0,00
ENTRATE DEL MESE:	550,00	745,78	0,00
USCITE DEL MESE:	642,08	58.767,62	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2,92	576.714,07	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 pignorantizi 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).

Ente **IST.COMPR. VIA STOCCOLMA CAGLIARI** Esercizio **2016** Divisa **EUR**

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 03/01/2017

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		607.845,89
REVERSALI		
Emesse	557.605,20	
Riscosse		557.605,20
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		5,50
Totale delle Entrate		1.165.456,59

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	588.734,10	
Pagati		588.734,10
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		588.734,10

Conto di Fatto

576.722,49

01015-0429/0000/00 20161230 T2TBGNC
BANCO DI SARDEGNA SPA
Tesoreria 00429 SASSARI N. 3
Ente 01015-1610702 IST.COMPR. VIA STOCCOLMA CAGLIARI
0 N.Ricevuta Docum./Sub T.Mov. T.Opr TU B E N E F I C I A R I O

Giornale Di Cassa Del 30.12.2016 - Divisa Euro

Pagina 1

Conto 100 ORDINARIO TESORERIA
Entrate Uscite D.Valuta
Dip.Origin

1461 1461 PRE 51 FR CORSO MARIA ANNUNZIATA 449
ABI-CAP: 03069-09786 A FAVORE DI
SCUOLA SECONDARIA REGINA EL ENA
ASSICURAZIONE ZEDDA GIOVAN

5,50

1 FDP 00 GIRO FONDO DI CASSA

576.722,49

0 Totali del Conto Del 30.12.2016
Totale Precedente Al 29.12.2016
Totale Attuale Al 30.12.2016

S A L D O
576.716,99-
576.716,99

ENTRATE USCITE
576.716,99-
1.165.451,09
588.734,10

588.734,10
588.734,10

01015-0429/000/00 20161230 T2TBGNC
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 Tesoreria 00429 SASSARI N. 3
 Ente 01015-1610702 IST.COMPR. VIA STOCOLMA CAGLIARI
 Rispoligo Di Cassa Del 30.12.2016 - Divisa Euro
 Anno Esercizio 2016

E N T R A T E		C o n t o D i	
0 Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015		0 Conto Di Diritto	0 Conto Di Fatto
0 Reversali Riscosse	607.845,89	557.605,20	607.845,89
0 Da Riscuotere			557.605,20
0 A Copertura			
0 Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	5,50		5,50
0 Totale delle Entrate	1.165.456,59		1.165.456,59
U S C I T E		C o n t o D i	
0 Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2015		0 Conto Di Diritto	0 Conto Di Fatto
0 Mandati Pagati	588.734,10		588.734,10
0 Da Pagare			
0 A Copertura			
0 Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			
0 Totale Delle Uscite	588.734,10		588.734,10
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	576.722,49		
0 Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			576.722,49

T o t a l i d e l l ' E n t e		U S C I T E		S A L D O	
Totale	Del 30.12.2016	ENTRATE	576.716,99-		576.716,99-
Totale	Precedente Al 29.12.2016		1.165.451,09	588.734,10	576.716,99
Totale	Attuale Al 30.12.2016		588.734,10	588.734,10	

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0		REV	Riscossione Reversali
AMA	Annullo Regolarizzazione Mandati	RMA	Regolarizzazione Mandati
AFE	Annullo Regolarizzazione Provvisori Entrata	RNA	Rientro Deficit Anticipi
AFU	Annullo Regolarizzazione Provvisori Uscita	RPE	Regolazione Provvisori Entrata
ARE	Annullo Regolarizzazione Reversali	RPU	Regolazione Provvisori Uscita
DDP	Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DDC	Giro Deficienza Di Cassa	SDC	Storno Deficienza Cassa
DSU	Disposizioni Uscita	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
FDC	Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SEG	Storno Giro Provvisori Entrata
GAP	Giro Fondo Anticipi	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GPU	Giro Conto Importi Uscita	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GFE	Giro Conto Provvisori Entrata	SPE	Storno Provvisori Entrata
GPU	Giro Conto Provvisori Uscita	SPT	Storno Provvisori Uscita
IPE	Giro Esercizio Provvisori Entrata	STM	Storno Mandati
IPU	Giro Esercizio Provvisori Uscita	SIR	Storno Reversali
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati	SUG	Storno Giro Provvisori Uscita
MAN	Pagamento Mandati	UPE	Storno Giro Esercizio Provvisori Entrata
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPU	Storno Giro Esercizio Provvisori Uscita
PRE	Provvisori Entrata	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
ERU	Provvisori Uscita	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata		
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi		

Totale del Conto	ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale Del 30.12.2016	576.722,49		576.722,49
Totale Precedente Al 30.12.2016			
Totale Attuale Al 30.12.2016	576.722,49		576.722,49

01015-0429/000/00 20161230 T2TBGNC Riepilogo Di Cassa Dei 30.12.2016 - Divisa Euro
 BANCO DI SARDEGNA SPA
 Tesoreria 00429 SASSARI N. 3
 Ente 01015-1610702 IST.COMPR. VIA STOCCOLMA CAGLIARI Anno Esercizio 2017

E N T R A T E		C O N T O D I D I R I T T O	
0	Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016		Conto Di Fatto
0	Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	576.722,49	576.722,49
0	Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
0	Totale delle Entrate	576.722,49	576.722,49
U S C I T E		C O N T O D I D I R I T T O	
0	Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2016		Conto Di Fatto
0	Mandati Pagati Da Pagare A Copertura		
0	Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
0	Totale delle Uscite		
0	Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	576.722,49	576.722,49
0	Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		

Totali dell'Ente		S A L D O	
Totale	Del 30.12.2016	ENTRATE	576.722,49
Totale	Precedente Al 30.12.2016	USCITE	576.722,49
Totale	Attuale Al 30.12.2016		576.722,49

BANCO DI SARDEGNA SPA
Tesoreria 00429 SASSARI N. 3
Ente 01015-1610792 IST.COMPR. VIA STOCOLMA CAGLIARI
Legenda Tipi Movimento

Anno Esercizio 2017

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
0			
AMA	Annullo Regolarizzazione Mandati	REV	Riscossione Reversali
APE	Annullo Regolarizzazione Provvvisori Entrata	RMA	Regolazione Mandati
APJ	Annullo Regolarizzazione Provvvisori Uscita	RNA	Rientro Deficit Anticipi
ARE	Annullo Regolarizzazione Reversali	RPE	Regolazione Provvvisori Entrata
DDC	Deficienza Di Cassa	RPU	Regolazione Provvvisori Uscita
DDP	Giro Deficienza Di Cassa	RRE	Regolazione Reversali
DSU	Disposizioni Uscita	SDC	Storno Deficienza Cassa
DUF	Disposizioni Uscita Funzionari Delegati	SDF	Storno Disposizioni Uscita Funzionari Delegati
FDC	Fondo Di Cassa	SDP	Storno Giro Deficit Cassa
FDP	Giro Fondo Di Cassa	SDU	Storno Disposizioni Uscita
GAP	Giro Fondo Anticipi	SEG	Storno Giro Provvvisori Entrata
GCE	Giro Conto Importi Entrata	SFC	Storno Fondo Di Cassa
GCM	Giro Conto Mandati Uscita	SFP	Storno Giro Fondo Di Cassa
GCR	Giro Conto Reversali Entrata	SGE	Storno Giro Importi Entrata
GCU	Giro Conto Importi Uscita	SGM	Storno Giro Mandati Uscita
GFA	Deficit Iniziale Anticipi Enti Tesoreria Unica	SGR	Storno Giro Reversali Entrata
GNA	Costituzione Deficit Anticipi	SGU	Storno Giro Importo Uscita
GPE	Giro Conto Provvvisori Entrata	SMF	Storno Mandati Funzionari Delegati
GPU	Giro Conto Provvvisori Uscita	SPE	Storno Provvvisori Entrata
IPE	Giro Esercizio Provvvisori Entrata	SPU	Storno Provvvisori Uscita
IPU	Giro Esercizio Provvvisori Uscita	STM	Storno Mandati
MAF	Pagamento Mandati Funzionari Delegati	STR	Storno Reversali
MAN	Pagamento Mandati	SUG	Storno Giro Provvvisori Uscita
PRA	Prelievo Su Conto Corrente Anticipi	UPE	Storno Giro Esercizio Provvvisori Entrata
PRE	Provvvisori Entrata	UPU	Storno Giro Esercizio Provvvisori Uscita
PRO	Prelievo Da Conto Corrente Ordinario	VEA	Versamento Su Conto Corrente Anticipi
PRU	Provvvisori Uscita	VEO	Versamento Su Conto Corrente Ordinario
PSV	Prelievo Di Somma Vincolata	VSV	Versamento Di Somma Vincolata
RAP	Rientro Giro Fondo Anticipi		

Saldo 2016

Carta di credito
pre-pagate

n. 4998 0731 8000 1292

scad. 03/19

intestata all' Institute
Finance

BANCO DI SARDEGNA
GRUPPO BPER

Numero sportello: 0087
Data: 29/12/16
Ora: 14.39
Numero operazione: 00173

Numero carta: *****1292

Saldo

** INTERROGAZIONE CARTA INTERNAZIONALE *

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
29/12/16	DISPONIBILITA RESIDUO	44,23

