

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cagliari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

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 - 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 Cagliari

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310507 VIA STOCCOLMA - (CAGLIARI)

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2018	0348	41 035		30.000,00			26 1204
	03.12.2018		61 061			5,50	413,65	3
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :		429.044,37
4	04.12.2018	0348	41 035		65,60			26 2339
	04.12.2018		61 001	5,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :		429.115,47
5	05.12.2018	0348	41 035		14,40			26 2439
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		429.129,87
7	07.12.2018		51 032		1.994,30			305983 0 0
	07.12.2018		51 032		2.849,00			305983 0 0
	07.12.2018		51 032		854,70			305983 0 0
	07.12.2018	0348	41 035		26.240,91			26 1521
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		461.068,78
13	13.12.2018		61 061			5,50	13.782,59	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		447.280,69
14	14.12.2018	0522	41 035		135,00			16719 0
	14.12.2018	0348	41 035		270,11			26 1194
	14.12.2018		41 063				5.056,79	0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :		442.629,01
17	17.12.2018		61 061				35.153,92	3
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		407.475,09
20	20.12.2018		61 061				60,00	1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		407.415,09
27	27.12.2018		41 063				11.021,09	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		396.394,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5,50		11,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					62.424,02		65.488,04	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Cagliari

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0310507 VIA STOCCOLMA - (CAGLIARI)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5,50	399.458,02		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5,50	62.424,02	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11,00	65.488,04	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	396.394,00		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).