

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

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 2017

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)
1	01.12.2017		61 001	5,50				
4	04.12.2017		61 001	5,50				DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 : 592.882,06
5	05.12.2017		61 001	5,50				DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 : 592.887,56
6	06.12.2017		61 001	5,50				DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 : 592.893,06
7	07.12.2017	0348	41 035		25.000,00			DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 : 592.898,56 26 1196
12	12.12.2017	0348	41 035		480,00			DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 : 617.898,56 26 2339
14	14.12.2017		61 061			27,50	17.694,59	DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 : 618.378,56 I
15	15.12.2017		41 063				16.897,95	DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 : 600.656,47 C
18	18.12.2017	0348	41 035		1.000,00			DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 : 583.758,52 26 2007
19	19.12.2017		61 061				6.878,80	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 : 584.758,52 I
20	20.12.2017	0348	41 035		2.154,65			DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 : 577.879,72 26 1196
22	22.12.2017		61 061				4.071,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 : 580.034,37 I
27	27.12.2017		61 061				4.000,00	DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 : 575.963,37 5
28	28.12.2017		41 063				7.649,49	DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 : 571.963,37 C
								DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 : 564.313,88
TOTALI SC/FRUTTIFERO				22,00		27,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					28.634,65		57.191,83	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cagliari

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0310507 VIA STOCCOLMA - (CAGLIARI)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5,50	592.871,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	22,00	28.634,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	27,50	57.191,83	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	564.313,88		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).

Ente

IS I. COMPR. VIA STOCCOLMA CAGLIARI

Esercizio 2018

Divisa

EUR

## Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 02/01/2018

**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		564.313,88
REVERSAII		
Emesse	0,00	
Riscosse		0,00
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		564.313,88

**USCITE:**

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

**Conto di Fatto****564.313,88**