

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)

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
12	12.12.2017	0348	41 035		480,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		26 1196
14	14.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		617.898,56
15	15.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	17.694,59	26 2339
18	18.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	16.897,95	618.378,56
19	19.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		1
20	20.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :	6.878,80	583.758,52
22	22.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		26 2007
27	27.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	4.071,00	584.758,52
28	28.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :	4.000,00	1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	7.649,49	577.879,72
								26 1196
								580.034,37
								1
								575.963,37
								5
								571.963,37
								0
								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).