

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Torino

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

ENTE: 0317119 G. FERRARIS

---

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 Torino

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

ENTE: 0317119 G. FERRARIS

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2017		61 061				7.989,53	1
6	06.12.2017	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :		297.642,71
7	07.12.2017		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2017 :		26 2007
11	11.12.2017		51 032		846,48	DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :		298.642,71
	11.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2017 :	270,00	0
12	12.12.2017	0348	41 035		7.119,60	DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :		295.079,92
	12.12.2017		41 063				2.691,68	60057 0 0
	12.12.2017		41 063				2.598,83	4
14	14.12.2017		51 032		8.810,49	DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :		295.656,40
	14.12.2017		61 061				800,00	26 1196
15	15.12.2017	0348	41 035		5.737,22	DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :		0
	15.12.2017		61 061				28.784,81	0
18	18.12.2017		61 001	108,20		DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :		297.485,49
19	19.12.2017	0348	41 035		2.154,65	DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :		60057 0 0
	19.12.2017		41 063				4.894,24	1
20	20.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :		305.495,98
27	27.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2017 :		26 1204
							1.668,00	1
								282.448,39
								282.556,59
								26 1194
								0
								279.708,80
								1
								273.895,65
								5
								272.227,65
TOTALI SC/FRUTTIFERO				108,20		108,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.668,44		59.073,03	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Torino

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317119 G. FERRARIS

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	305.632,24		0,00
ENTRATE DEL MESE:	108,20	25.668,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	108,20	59.073,03	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	272.227,65		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).