

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Torino

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

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 - 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 Torino

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

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	05.12.2018		61 061				658,56	1
7	07.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	257.762,69	1
10	10.12.2018		61 001	46.150,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	252.020,15	1
12	12.12.2018	0348	41 035		1.755,74	DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	298.170,15	26 1194
	12.12.2018	0348	41 035		18.038,33		26 2394	1
13	13.12.2018		61 001	57,42		DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	317.964,22	1
14	14.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	318.021,64	0
	14.12.2018		61 061			1.419,06	0	1
18	18.12.2018		61 061			8.698,96	307.903,62	1
21	21.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2018 :	306.718,63	0
	21.12.2018		61 061			1.184,99	31930 0 0	1
27	27.12.2018		51 032		7.140,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	301.365,13	1
						3.799,56	308.505,13	1
						1.553,94		
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		
TOTALI SC/FRUTTIFERO				46.207,42		16.656,51		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.934,07		6.401,10	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0317119 G. FERRARIS

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	258.421,25		0,00
ENTRATE DEL MESE:	46.207,42	26.934,07	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	16.656,51	6.401,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	29.550,91	278.954,22		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).