

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

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 2019

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)
2	02.12.2019		61 001	300,00				
4	04.12.2019		51 032		8.380,71	DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :		189.254,42 60057 0 0
5	05.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2019 :		197.635,13
6	06.12.2019		61 001	93,35		300,00	7.354,48	1
	06.12.2019		51 032		4.810,88	DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 :		189.980,65
12	12.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :		60057 0 0 194.884,88
16	16.12.2019	0348	41 035		1.405,85	93,35	2.246,67	1
	16.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2019 :		192.544,86 26 1204
	16.12.2019		41 063				1.593,12	0
	16.12.2019		41 063				1.221,97	0
	16.12.2019		41 063				859,20	0
	16.12.2019		41 063				1.193,25	0
18	18.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :		189.083,17
19	19.12.2019		61 061				950,00	2
31	31.12.2019		61 001	6.373,21		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :		188.133,17
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	3.692,00	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :		184.441,17
								190.814,38
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.766,56		393,35		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					14.597,44		19.110,69	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0317119 G. FERRARIS

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	188.954,42		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.766,56	14.597,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	393,35	19.110,69	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.373,21	184.441,17		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).