

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cuneo

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

ENTE: 0311016 BERNEZZO - DUCCIO GALIMBERTI

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 Cuneo

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

ENTE: 0311016 BERNEZZO - DUCCIO GALIMBERTI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
6	06.12.2018		61 001	93,50				
10	10.12.2018		51 032		540,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		29.763,65
	10.12.2018		51 032		1.800,00			300313 0 0
	10.12.2018		51 032		1.260,00			300313 0 0
	10.12.2018		51 032		1.080,00			300313 0 0
	10.12.2018		51 032		500,00			300313 0 0
	10.12.2018		51 032		500,00			300313 0 0
11	11.12.2018		61 001	3.075,84		DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		35.443,65
12	12.12.2018	0348	41 035		117,87	DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		38.519,49
	12.12.2018		61 061					26 1194
						1.952,29		1
17	17.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		36.685,07
	17.12.2018		61 061					0
						493,27		3
						1.097,78	1.522,22	33.571,80
19	19.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		800,00
20	20.12.2018		51 032		198,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		32.771,80
21	21.12.2018		61 001	712,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		319646 0 0
27	27.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		32.969,80
								712,00
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :	540,91	33.681,80
								0
								32.428,89
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.881,34		4.255,34		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					5.995,87		2.863,13	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cuneo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311016 BERNEZZO - DUCCIO GALIMBERTI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	374,00	29.296,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.881,34	5.995,87	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.255,34	2.863,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	32.428,89		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).