

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cagliari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310524 SAN NICOLO' GERREI

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 2021

ENTE: 0310524 SAN NICOLO' GERREI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	74,20				
2	02.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :	296.967,94	
						657,20	1.645,98	1
3	03.12.2021		61 001	26,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	294.664,76	
	03.12.2021		41 063			26,50	45,49	0
7	07.12.2021	0348	41 035		8.414,38	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	294.619,27	
14	14.12.2021	0348	41 035		2.805,71	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	303.033,65	
	14.12.2021		51 032		1.008,00		26 1195	
	14.12.2021		51 032		1.440,00		305983 0 0	
	14.12.2021		51 032		432,00		305983 0 0	
	14.12.2021		51 032		6.048,00		305983 0 0	
	14.12.2021		51 032		8.640,00		305983 0 0	
	14.12.2021		51 032		2.592,00		305983 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	325.999,36	
15	15.12.2021		61 001	655,40		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	326.654,76	
17	17.12.2021		41 063			655,40	199,89	0
	17.12.2021		61 061				769,83	1
21	21.12.2021	0348	41 035		2.847,32	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :	325.029,64	
	21.12.2021		61 061				26 1196	
							16,22	1
22	22.12.2021	0348	41 035		371,85	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	327.860,74	
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	26 1196	
28	28.12.2021		51 032		5.426,51		328.232,59	
	28.12.2021		51 032		7.752,15		305983 0 0	
	28.12.2021		51 032		2.325,64		305983 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :	343.736,89	
30	30.12.2021		61 001	750,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	344.486,89	
31	31.12.2021		61 061			156,00	1	
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	344.330,89	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.506,10		1.495,10		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					50.103,56		2.677,41	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cagliari

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0310524 SAN NICOLO' GERREI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	583,00	296.310,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.506,10	50.103,56	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.495,10	2.677,41	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	594,00	343.736,89		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 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).