

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sassari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316688 ANTONIO GRAMSCI - OSSI

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.

ENTE: 0316688 ANTONIO GRAMSCI - OSSI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		243.302,76
2	02.12.2020	0348	41 035		2.826,00			26 2188
	02.12.2020		41 063			90,00	280,93	0
	02.12.2020		41 063				7.340,62	0
	02.12.2020		61 061				9.161,94	1
3	03.12.2020		61 001	90,08		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		229.255,27
4	04.12.2020		61 001	52,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		229.345,35
7	07.12.2020		61 001	202,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		229.397,85
9	09.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		229.600,35
						345,08	557,78	2
10	10.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		228.697,49
	10.12.2020		51 062				8.934,42	1
							926,44	316755 0
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		218.836,63
							1.399,90	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		217.436,73
14	14.12.2020		61 001	1.426,43				
	14.12.2020		41 063			668,26		0
	14.12.2020		41 063			42,00		0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		218.152,90
15	15.12.2020		61 061			716,17	927,09	1
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		216.509,64
16	16.12.2020		61 001	245,00				
	16.12.2020		41 063			245,00	238,54	0
	16.12.2020		41 063				2.350,57	0
	16.12.2020		41 063				456,24	0
	16.12.2020		41 063				1.336,53	0
	16.12.2020		41 063				604,98	0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		211.522,78
17	17.12.2020	0348	41 035		100.391,50			26 2173
	17.12.2020	0348	41 035		2.074,50			26 2174
	17.12.2020		61 061				135,50	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		313.853,28
18	18.12.2020		61 001	177,50				26 2174
	18.12.2020	0348	41 035		11.200,00			325.230,78
21	21.12.2020		61 001		37,50			
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		325.268,28
						177,50	9.969,00	1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		315.121,78
23	23.12.2020		61 001	7,50				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		315.129,28
24	24.12.2020		61 001	7,50				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		315.136,78
30	30.12.2020		61 001	15,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		315.151,78

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sassari

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316688 ANTONIO GRAMSCI - OSSI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		2.314,01		2.284,01		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			116.529,50		44.620,48	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0316688 ANTONIO GRAMSCI - OSSI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	243.212,76		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.314,01	116.529,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.284,01	44.620,48	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	30,00	315.121,78		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).