

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0319965 MUSEO NAZ. ETRUSCO V. GIULIA

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 Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0319965 MUSEO NAZ. ETRUSCO V. GIULIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2017		61 001	50,00				
4	04.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :	602.138,24	
						4.081,60	49.811,67	3
12	12.12.2017		61 001	1.183,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2017 :	548.244,97	
13	13.12.2017		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2017 :	549.427,97	
15	15.12.2017		61 001	2.486,40		DISPONIBILITA' AL 13.12.2017 :	549.457,97	
	15.12.2017		41 063			3.699,40	8.244,80	0
18	18.12.2017		41 035		20.669,23	DISPONIBILITA' AL 15.12.2017 :	540.000,17	
	18.12.2017		41 035		13.907,83		15 5650	
	18.12.2017		41 035		20.454,52		15 5650	
	18.12.2017		41 035		12.734,70		15 5650	
	18.12.2017		61 061				3.660,00	3
19	19.12.2017		41 035		4,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	604.106,45	
	19.12.2017		41 035		216.735,00		15 5661	
	19.12.2017		61 061				15 5657	
							173.398,39	1
21	21.12.2017		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2017 :	647.447,06	
							15.172,00	1
22	22.12.2017		61 001	1.262,80		DISPONIBILITA' AL 21.12.2017 :	632.275,06	
28	28.12.2017		61 001	660,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2017 :	633.537,86	
29	29.12.2017		61 001	1.579,20		DISPONIBILITA' AL 28.12.2017 :	634.197,86	
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2017 :	635.777,06	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.251,40		7.781,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					284.505,28		250.286,86	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0319965 MUSEO NAZ. ETRUSCO V. GIULIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.031,60	598.056,64		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.251,40	284.505,28	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.781,00	250.286,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.502,00	632.275,06		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).