

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

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

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 Pisa

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

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2018		61 061			18.282,41		1
	05.12.2018		51 062			65,25		314946 0
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :		64.625,23
6	06.12.2018		61 001	101,97				
10	10.12.2018	0348	41 035		16.412,40			64.727,20
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :		26 1204
12	12.12.2018		51 032		10.881,40			81.139,60
	12.12.2018	0348	41 035		5.997,84			314926 0 0
	12.12.2018	0348	41 035		74.829,96			26 7107
	12.12.2018		41 063					26 1194
						2.083,25		0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		170.765,55
13	13.12.2018	0348	41 035		508,30			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		171.273,85
17	17.12.2018		61 001	5.797,15				
19	19.12.2018		61 061					177.071,00
						18.494,26		1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		158.576,74
20	20.12.2018	0311	41 035		44.242,40			30789 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		202.819,14
21	21.12.2018		61 061			450,00		1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		202.369,14
27	27.12.2018		61 001	2.181,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2018 :		204.550,14
31	31.12.2018		41 063			3.738,35		0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :		200.811,79
TOTALI SC/FRUTTIFERO				8.080,12		43.113,52		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					152.872,30		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	35.508,12	47.464,77		0,00
ENTRATE DEL MESE:	8.080,12	152.872,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	43.113,52	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	474,72	200.337,07		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).