

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

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

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 - 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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

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

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	113,25				
	01.12.2021		41 063			211,35	0	
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		197.877,09
2	02.12.2021		61 001	374,50				
	02.12.2021		51 032		5.620,84			320303 0 0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		203.872,43
3	03.12.2021		61 001	197,25				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		204.069,68
6	06.12.2021		61 001	114,75				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		204.184,43
7	07.12.2021		61 001	185,25				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		204.369,68
9	09.12.2021		61 061			987,65	5.905,68	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		197.476,35
10	10.12.2021		61 001	92,50				
	10.12.2021		41 063			92,50	907,06	0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		196.569,29
13	13.12.2021		61 001	84,50				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		196.653,79
14	14.12.2021	0348	41 035		8.100,00			26 1274
	14.12.2021		61 001	68,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		204.821,79
15	15.12.2021		61 001	28,00				
	15.12.2021	0348	41 035		7.044,27			26 1204
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		211.894,06
16	16.12.2021		61 001	233,90				
	16.12.2021		51 032		4.032,97			62671 0 0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		216.160,93
17	17.12.2021		61 001	87,75				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		216.248,68
20	20.12.2021		51 032		594,90			62671 0 0
	20.12.2021		61 061			502,15	2.301,36	3
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		214.040,07
21	21.12.2021		61 001	8,12				
	21.12.2021		41 063			8,12	593,60	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		213.446,47
22	22.12.2021	0348	41 035		742,37			26 1194
	22.12.2021		61 001	63,25				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		214.252,09
23	23.12.2021		61 001	21,75				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		214.273,84
24	24.12.2021		61 061			85,00	3.285,45	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		210.903,39
29	29.12.2021		41 063				349,55	0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		210.553,84
31	31.12.2021		61 001	15,00				
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		210.568,84
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.687,77		1.886,77		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.135,35		13.342,70	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	214,00	197.761,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.687,77	26.135,35	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.886,77	13.342,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	15,00	210.553,84		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).