

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

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 2022

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	01.12.2022		41 063			86,00	3.899,66	0
	01.12.2022		61 061				5.251,79	1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		22.336,29
2	02.12.2022		61 001	161,00				
	02.12.2022	0348	41 035		69.215,87			5843 0
	02.12.2022		41 063			161,00	939,80	0
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		90.612,36
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00			26 4007
	05.12.2022		61 001	53,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		91.665,36
6	06.12.2022		61 001	72,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		91.737,36
7	07.12.2022		61 001	23,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		91.760,36
9	09.12.2022		61 001	14,00				
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		91.774,36
12	12.12.2022		61 001	628,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		92.402,36
13	13.12.2022	0348	41 035		4.130,35			26 1196
	13.12.2022		61 061			790,00	8.555,69	1
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		87.187,02
14	14.12.2022		61 001	2.213,00				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		89.400,02
15	15.12.2022		61 001	1.179,00				
	15.12.2022		41 063			890,93		0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		89.688,09
16	16.12.2022		61 001	710,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		90.398,09
19	19.12.2022		61 001	225,00				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		90.623,09
20	20.12.2022		61 001	1.600,75				
	20.12.2022		51 032		1.687,50			62671 0 0
	20.12.2022		51 062			636,01		320056 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		93.275,33
21	21.12.2022		61 001	235,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		93.510,33
22	22.12.2022	0348	41 035		553,43			26 1204
	22.12.2022		61 001	45,00				
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		94.108,76
23	23.12.2022		61 001	165,50				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		94.274,26
27	27.12.2022		61 001	60,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		94.334,26
28	28.12.2022		61 001	110,00				
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		94.444,26
29	29.12.2022		61 001	125,50				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		94.569,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.619,75		2.563,94		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					76.587,15		18.646,94	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	86,00	31.487,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.619,75	76.587,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.563,94	18.646,94	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.141,81	89.427,95		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).