

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314925 I.C. V.GALILEI 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 2024

ENTE: 0314925 I.C. V.GALILEI PISA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	395,00				
	03.12.2024	0348	41 035		39.851,75			6301 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		213.511,23
4	04.12.2024		61 001	52,50				
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		213.563,73
6	06.12.2024		61 001	62,50				
	06.12.2024		61 001	15,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		213.641,23
9	09.12.2024		61 061			3.369,43		3
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		210.271,80
10	10.12.2024		61 001	60,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		210.331,80
12	12.12.2024		61 001	45,00				
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		210.376,80
13	13.12.2024		61 001	7,50				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		210.384,30
16	16.12.2024	0348	41 035		2.367,18			26 1196
	16.12.2024	0348	41 035		146,82			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		212.898,30
18	18.12.2024		61 001	1,75				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		212.900,05
19	19.12.2024		61 001	1,75				
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		212.901,80
20	20.12.2024		61 061			4.928,48		1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		207.973,32
23	23.12.2024		41 063			1.523,57		0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		206.449,75
TOTALI SC/FRUTTIFERO				641,00		9.821,48		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					42.365,75		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314925 I.C. V.GALILEI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.083,11	163.181,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	641,00	42.365,75	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.821,48	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	902,63	205.547,12		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).