

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

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

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: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	174,00				
2	02.12.2022		51 032		9.531,72	DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		152.380,37
	02.12.2022	0348	41 035		66.630,30			62695 0 0
	02.12.2022	0348	41 035		77.402,90			5843 0
	02.12.2022	0348	41 035		4.319,70			5843 0
	02.12.2022		61 061			427,00	582,03	1
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		309.255,96
	05.12.2022		61 001	26,00				26 4007
6	06.12.2022		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		310.281,96
9	09.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		310.301,96
						46,00	117.984,00	2
12	12.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		192.271,96
							1.342,52	3
13	13.12.2022	0348	41 035		4.097,79	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		190.929,44
								26 1196
14	14.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		195.027,23
							3.172,47	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		191.854,76
15	15.12.2022		61 001	18,00				
	15.12.2022		41 063			18,00	50.782,27	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		141.072,49
16	16.12.2022		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		141.096,49
19	19.12.2022		61 001	78,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		141.174,49
20	20.12.2022		61 001	82,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		141.256,49
21	21.12.2022		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		141.288,49
								26 1204
22	22.12.2022	0348	41 035		549,06			
	22.12.2022		61 001	15,42		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		141.852,97
23	23.12.2022		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		141.858,97
28	28.12.2022		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		141.864,97
29	29.12.2022		61 001	1.445,08		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		143.310,05
30	30.12.2022		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		143.316,05
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.932,50		491,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					163.531,47		173.863,29	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Pisa

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	253,00	151.953,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.932,50	163.531,47	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	491,00	173.863,29	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.694,50	141.621,55		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).