

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Pisa

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

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

| GG<br>CC               | DATA<br>TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)        |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 3                      | 03.01.2022        |               | 61 001               | 46,00                    |                            |                                |                           |            |
| 4                      | 04.01.2022        |               | 61 001               | 60,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 03.01.2022 : |                           | 170.352,96 |
| 11                     | 11.01.2022        |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 04.01.2022 : |                           | 170.412,96 |
| 25                     | 25.01.2022        |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 11.01.2022 : |                           | 170.327,96 |
| 26                     | 26.01.2022        |               | 61 001               | 20,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 25.01.2022 : |                           | 169.493,39 |
|                        | 26.01.2022        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 26.01.2022 : | 776,91                    | 0          |
| 27                     | 27.01.2022        |               | 61 001               | 129,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 27.01.2022 : |                           | 168.633,05 |
| 28                     | 28.01.2022        |               | 61 001               | 156,00                   |                            | DISPONIBILITA' AL 28.01.2022 : |                           | 168.762,05 |
| 31                     | 31.01.2022        |               | 61 001               | 80,00                    |                            | DISPONIBILITA' AL 31.01.2022 : |                           | 168.918,05 |
|                        |                   |               |                      |                          |                            |                                |                           | 168.998,05 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                   |               |                      | 491,00                   |                            | 1.023,00                       |                           |            |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                   |               |                      |                          | 0,00                       |                                | 776,91                    |            |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022

ENTE: 0314928 I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 897,00        | 169.409,96      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 491,00        | 0,00            | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 1.023,00      | 776,91          | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 365,00        | 168.633,05      |              | 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).