

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

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.

FEDERAZIONE ITALIANA STABILE L. FIBONACCI PISA	
21/02/2015	
N. FID. 0000311 R. c. 111	

A D'ITALIA
sorella dello Stato
zione di Pisa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2015		51 032		1.264,00			306382 0 0
03.12.2015		61 061			14.122,59 DISPONIBILITA' AL 03.12.2015 :		1 78.139,40
7 07.12.2015		61 001	129,25				
10 10.12.2015	0348	41 035		9.434,00			78.268,65
10.12.2015		61 001	14.006,25				26 1204
14 14.12.2015	0348	41 035		1.387,31			101.708,90
16 16.12.2015	0348	41 035		1.266,90			26 1204
16.12.2015		41 063			4.711,76 DISPONIBILITA' AL 16.12.2015 :		103.096,21
17 17.12.2015		61 001	1.204,20				26 1194
21 21.12.2015	0348	41 035		128,69			0
22 22.12.2015		61 061					99.651,35
23 23.12.2015		61 061					100.855,55
24 24.12.2015		61 061					26 7481
28 28.12.2015		41 063					100.984,24
29 29.12.2015		51 032					1 100.734,24
30 30.12.2015	0311	41 035					1 94.476,49
							1 81.421,12
							0
							79.454,83
							62671 0 0
							82.847,52
							30789 0
							171.332,32
TOTALI SC/FRUTTIFERO			15.339,70		40.363,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				105.358,39			0,00

CA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Pisa

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	43.309,16	47.688,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	15.339,70	105.358,39	0,00
USCITE DEL MESE:	40.363,76	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	18.285,10	153.047,22	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).