

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

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

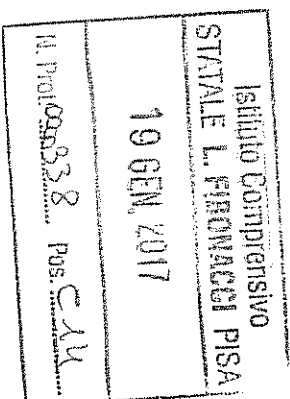
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 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) CONTIENNE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, 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 2016

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
6 06.12.2016		61 061			450,00	1	
7 07.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :	99.845,67	
07.12.2016		61 061			1.871,50	0	
07.12.2016		41 063			3.520,28	1	
					153,80	0	
13 13.12.2016		61 001	347,84		DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :	94.300,09	
13.12.2016	0348	41 035		37.091,73	DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :	26.1204	
14 14.12.2016	0348	41 035		951,24		131.739,66	
14.12.2016	0348	41 035		23.847,34	DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 :	5843 0	
15 15.12.2016		61 001	50,63			156.538,24	
					DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :	156.588,87	
16 16.12.2016		61 061			212,90	1	
16.12.2016		41 063			1.015,94	0	
19 19.12.2016	0348	41 035		172,15	DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :	155.360,03	
20 20.12.2016	0348	41 035		21.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :	26.7481	
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :	155.532,18	
						26.7230	
						176.532,18	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			398,47		7.224,42		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				83.062,46		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0314924 I.C. L. FIBONACCI PISA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40.398,16	59.897,51	0,00
ENTRATE DEL MESE:	398,47	83.062,46	0,00
USCITE DEL MESE:	7.224,42	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	33.572,21	142.959,97	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).