

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

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

ENTE: 0314941 GIOSUE' CARDUCCI

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.

LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA

Prot. 0000108 del 07/01/2025

VI (Entrata)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pisa

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

ENTE: 0314941 GIOSUE' CARDUCCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	410,00				
3	03.12.2024		61 001	758,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		349.851,55
	03.12.2024	0348	41 035		56.626,57			6301 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		407.236,12
						4.091,56		1
5	05.12.2024		61 001	57,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		403.144,56
	05.12.2024		41 063					
6	06.12.2024		61 001	371,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		402.886,00
						315,56		0
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		403.257,00
						619,00		3
10	10.12.2024		61 001	19,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		402.638,00
	10.12.2024		41 063					
11	11.12.2024		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		400.964,35
						1.692,65		0
12	12.12.2024	0348	41 035		8.000,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		401.084,35
	12.12.2024		61 061					26 1420
						790,00		1
13	13.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		408.294,35
	13.12.2024		51 062			2.358,71		1
						94,14		320056 0
16	16.12.2024	0348	41 035		91,27	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		405.841,50
	16.12.2024	0348	41 035		2.909,81			26 1194
								26 1196
17	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		408.842,58
						737,19		1
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		408.105,39
						479,38		0
19	19.12.2024		61 001	4.500,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		407.626,01
20	20.12.2024	0348	41 035		15.000,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		412.126,01
								26 1420
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		427.126,01
						37,60		3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		427.088,41
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.235,00		11.215,79		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					82.627,65		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314941 GIOSUE' CARDUCCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	114.314,63	235.126,92		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.235,00	82.627,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11.215,79	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	109.333,84	317.754,57		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).