

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Parma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315055 I.C. DI VIA PUCCINI - PARMA

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 Parma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315055 I.C. DI VIA PUCCINI - PARMA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	55,00				
4	04.12.2023		61 001	137,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		269.977,54
	04.12.2023	0348	41 035		2.653,52			5843 0
5	05.12.2023		61 001	110,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		272.768,56
	05.12.2023	0348	41 035		219,98			5843 0
7	07.12.2023	0348	41 035		685,80	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		273.098,54
	07.12.2023	0348	41 035		125,00			5843 0
12	12.12.2023		61 001	10.000,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		273.909,34
13	13.12.2023		61 001	170,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		283.909,34
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		284.079,34
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		283.379,34
18	18.12.2023		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		282.591,09
	18.12.2023	0348	41 035		2.049,68			5843 0
	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		282.284,26
19	19.12.2023	0348	41 035		8.856,40			26 1196
	19.12.2023		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		291.195,66
22	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		290.575,66
27	27.12.2023	0348	41 035		373,77			26 1204
29	29.12.2023		61 001	82,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		290.949,43
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		291.031,93
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.695,00		4.549,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					14.964,15		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315055 I.C. DI VIA PUCCINI - PARMA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	360,00	269.562,54		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.695,00	14.964,15	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.549,76	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.505,24	284.526,69		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).