

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Parma

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0315059 I.C. LANGHIRANO F.FERRARI

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 - DIMINUZIONE 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 2021

ENTE: 0315059 I.C. LANGHIRANO F.FERRARI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
7	07.12.2021		61 001	25,00				
14	14.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		76.388,36
						25,00	2.008,96	1
15	15.12.2021	0348	41 035		5.580,17	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		74.354,40
								26 1204
16	16.12.2021		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		79.934,57
17	17.12.2021		61 001	75,03		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		80.014,57
	17.12.2021		41 063					
						155,03	1.858,80	0
20	20.12.2021		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		78.075,77
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		78.135,77
	21.12.2021	0348	41 035		651,80			26 1194
	21.12.2021		61 001	60,00				26 1196
22	22.12.2021	0348	41 035		591,75	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		82.382,51
	22.12.2021		61 061					26 1194
						120,00	1.725,85	1
23	23.12.2021		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		81.128,41
24	24.12.2021		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		81.173,41
27	27.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		81.233,41
28	28.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		81.253,41
29	29.12.2021		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		81.273,41
30	30.12.2021		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		81.313,41
31	31.12.2021		61 001	439,57		DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		81.378,41
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		81.817,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				989,60		300,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.358,66		5.593,61	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Parma

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0315059 I.C. LANGHIRANO F.FERRARI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	76.363,36		0,00
ENTRATE DEL MESE:	989,60	10.358,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	300,03	5.593,61	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	689,57	81.128,41		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 pignorati 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).