

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :	220,00	1
2 02.12.2022	0348	41 035		62.254,87	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		263.837,36
7 07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :	2.489,51	5843 0
9 09.12.2022	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		326.092,23
09.12.2022	0332	41 005	275,00	1.000,00			1
09.12.2022		61 061					323.602,72
13 13.12.2022	0348	41 035					26 4007
13.12.2022		61 061		4.680,96			34823 0
14 14.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :	5.584,43	2
19 19.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	965,67	324.701,72
21 21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		26 1196
21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	836,17	323.699,25
22 22.12.2022	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 17.12.2022 :		0
22.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2022 :	981,35	322.733,58
22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	8.503,19	3
23 23.12.2022		61 001	2.967,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		321.897,41
27 27.12.2022		61 001	1.269,80		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :	4.357,99	0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			4.511,80		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :	3.291,82	1
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				68.563,03	DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		305.390,26
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2022 :		308.357,26
					DISPONIBILITA' AL 25.12.2022 :		309.627,06

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	264.057,36	0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.511,80	68.563,03	0,00
USCITE DEL MESE:	275,00	27.230,13	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.236,80	305.390,26	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 pigmoratizi 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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
2 02.09.2022	41 063				1.350,99	0
02.09.2022	61 061				500,00	1
12 12.09.2022	61 001	4.000,00				364.473,38
23 23.09.2022	61 061					368.473,38
30 30.09.2022	61 061					365.796,99
					2.433,00	1
						362.040,38
TOTALI SC/FRUTTIFERO		4.000,00		4.000,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0,00		4.283,99	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INERUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	366.324,37	0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.000,00	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	4.000,00	4.283,99	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	362.040,38	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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

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 Teramo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5 05.10.2022	0401	41 035		600,00	DISPONIBILITA' AL 05.10.2022 :		30765 0
6 06.10.2022		61 001	270,00				362.640,38
10 10.10.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.10.2022 :		362.910,38
10.10.2022		41 063			270,00	5.230,00	0
10.10.2022		41 063				8.500,00	0
13 13.10.2022	0348	41 035		7.438,77	DISPONIBILITA' AL 10.10.2022 :	22.542,88	0
13.10.2022		61 061					326.367,50
14 14.10.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.10.2022 :	51.089,36	26 1194
17 17.10.2022		41 063				12.581,95	1
17.10.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.10.2022 :		282.716,91
						487,89	0
18 18.10.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.10.2022 :	487,46	270.134,96
19 19.10.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.10.2022 :	487,50	0
					DISPONIBILITA' AL 19.10.2022 :	413,40	269.159,61
							268.672,11
							1
							268.258,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO			270,00		270,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				8.038,77		101.820,44	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	362.040,38	0,00
ENTRATE DEL MESE:	270,00	8.038,77	0,00
USCITE DEL MESE:	270,00	101.820,44	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	268.258,71	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).

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

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 Teramo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.11.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.11.2022 :	1.397,84	1
7 07.11.2022		41 063				57,58	266.860,87
07.11.2022		61 061				259,14	0
14 14.11.2022		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 07.11.2022 :		3
15 15.11.2022	0348	41 035		371,19	DISPONIBILITA' AL 14.11.2022 :		266.544,15
15.11.2022		61 061					267.144,15
16 16.11.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.11.2022 :	1.450,00	26 1194
18 18.11.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.11.2022 :	208,46	1
					DISPONIBILITA' AL 18.11.2022 :	1.199,52	265.465,34
							0
							265.256,88
							1
							264.057,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO			600,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				371,19			
						4.572,54	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022

ENTE: 0316900 I.C. MOSCIANO SANT ANGELO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	268.258,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	600,00	371,19	0,00
USCITE DEL MESE:	600,00	4.572,54	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	264.057,36	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).