

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

ENTE: 0311536 LA LIC. ARTIST. ' EMILIO GRECO

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 Catania

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

ENTE: 0311536 LA LIC. ARTIST. ' EMILIO GRECO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		3.377,96			26 2394
	01.12.2021		61 061				259,95	1
7	07.12.2021	0348	41 035		11.725,46	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		157.396,51
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		26 8107
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	14.677,86	169.121,97
13	13.12.2021		41 063				1.306,53	2
	13.12.2021		61 061				1.240,00	154.444,11
14	14.12.2021	0348	41 035		3.600,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		0
	14.12.2021	0348	41 035		1.570,91			151.897,58
15	15.12.2021	0515	41 035		16.206,17	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1274
22	22.12.2021	0348	41 035		1.200,17	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1194
29	29.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		157.068,49
30	30.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :	5.804,56	5982 0
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :	1.349,33	173.274,66
								26 1194
								174.474,83
								1
								168.670,27
								0
								167.320,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					37.680,67		24.638,23	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311536 LA LIC. ARTIST. ' EMILIO GRECO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	154.278,50		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	37.680,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	24.638,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	167.320,94		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).