

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Catania

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 662

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024  
 ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- |  |  |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA                                    | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO            |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO     |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE               | 10 - VERSAMENTO INTERESSI                  |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                  | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI              |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                   | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO   |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO             | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE       |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO           |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO               | 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.

Visto

concorda con il saldo  
 dell'istituto cassiere ed il  
 giornale di cassa alla data  
 del 30/04/2024, tenuto conto  
 delle risultanze  
 COE TN

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Catania

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 663

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024  
ENTR: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.04.2024		61 001	3.011,10		DISPONIBILITA' AL 02.04.2024 :		310.564,66
3 03.04.2024		61 001	6.169,75				5982 0
03.04.2024	0515	41 035		818,82	DISPONIBILITA' AL 03.04.2024 :		317.553,23
4 04.04.2024		61 001	1.458,50				311430 0 0
04.04.2024		51 032		2.548,87	DISPONIBILITA' AL 04.04.2024 :		321.560,60
5 05.04.2024		61 001	2.781,80		DISPONIBILITA' AL 05.04.2024 :		324.342,40
8 08.04.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 08.04.2024 :		299.963,79
9 09.04.2024		61 001	1.750,00		DISPONIBILITA' AL 09.04.2024 :		301.713,79
10 10.04.2024		61 001	401,50		DISPONIBILITA' AL 10.04.2024 :		302.115,29
11 11.04.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.04.2024 :		287.239,27
11.04.2024		61 061					0
11.04.2024		41 063					1
12 12.04.2024		61 001	798,00		DISPONIBILITA' AL 12.04.2024 :		288.037,27
15 15.04.2024		61 001	401,85		DISPONIBILITA' AL 15.04.2024 :		288.439,12
16 16.04.2024		61 001	775,50		DISPONIBILITA' AL 16.04.2024 :		289.214,62
17 17.04.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.04.2024 :		1
18 18.04.2024		61 001	847,50		DISPONIBILITA' AL 18.04.2024 :		288.621,04
18.04.2024		51 032		1.000,00			69233 0 0
19 19.04.2024		61 001	1.377,50		DISPONIBILITA' AL 19.04.2024 :		290.468,54
22 22.04.2024		61 001	1.335,00		DISPONIBILITA' AL 22.04.2024 :		291.846,04
23 23.04.2024		61 001	1.375,00		DISPONIBILITA' AL 23.04.2024 :		293.181,04
23.04.2024		41 063					0
24 24.04.2024		61 001	262,00		DISPONIBILITA' AL 24.04.2024 :		290.928,69
26 26.04.2024		61 001	324,00		DISPONIBILITA' AL 26.04.2024 :		291.190,69
29 29.04.2024		61 001	1.267,50		DISPONIBILITA' AL 29.04.2024 :		291.514,69
30 30.04.2024		61 001	535,50		DISPONIBILITA' AL 30.04.2024 :		292.782,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO			24.872,00		DISPONIBILITA' AL 30.04.2024 :		293.317,69
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				4.367,69			0,00

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Catania

\*\*MOD. 56 T (T.U.)\*\*

Pag. 664

ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	26.095,42	281.458,14	0,00
ENTRATE DEL MESE:	24.872,00	4.367,69	0,00
AUMENTI:			
USCITE DEL MESE:	43.475,56	0,00	0,00
DIMINUZIONI:			
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.491,86	285.825,83	0,00
			203.317,68

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICERZIONE 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).