

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. 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).