

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Catania

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

Pag. 633

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023  
 ENTE: 0311437 IC GABELLI MISTERBIANCO

GG CC	DATA TRASMIS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTUTTIFERO	(1)	
1	01.12.2023		61 001 51 032	1.852,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	69233 0 0 199.711,22		
4	04.12.2023		61 001 51 032 51 032	1.442,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	69233 0 0 69233 0 0 204.653,22 5843 0		
5	05.12.2023	0348	41 035 41 063 61 061		4.859,10	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	1.463,54 3.089,77		
6	06.12.2023		51 032 61 061		5.000,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	11.221,00	194.824,51	
7	07.12.2023	0348	61 001 41 035 41 035	789,00	71.999,98 1.466,98	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	5843 0 5843 0	269.080,47	
11	11.12.2023		61 001	129,20		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	269.209,67		
12	12.12.2023		61 001	945,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	270.154,67		
13	13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	1.863,20 261.238,95		
14	14.12.2023		61 001	435,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	261.673,95		
15	15.12.2023		61 001	261,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	261.934,95		
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	696,00 258.687,82 26 1196		
19	19.12.2023	0348	41 035 61 001		475,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	259.392,15		
20	20.12.2023		61 061		229,33	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	475,00 246.988,93 26 1204		
21	21.12.2023	0348	41 035 61 061		12,01	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	4.936,88	242.064,06	
22	22.12.2023		61 001	1.035,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	3.648,68	243.099,06	
27	27.12.2023		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	1.035,00 3.003,38	235.412,00	
28	28.12.2023		41 063 41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	2.727,73 4.096,20 2.316,20 4.473,57	221.798,30	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.363,70		7.982,70			

IL DIRETTORE S.G.A.  
 BRUNO FUMARES