INTESA SANPAOLO
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI,

ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA ESERCIZIO 2023

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			135.616,54	135.616,54
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 78				
EMESSE	347.398,25	N. 78		
RISCOSSE			347.398,25	347.398,25
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			483.014,79	483.014,79

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 349				
EMESSI	281.011,01	N. 349		
PAGATI			281.011,01	281.011,01
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			281.011,01	281.011,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			202.003,78	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				202.003,78

SOMME LIBERE	202.003,78		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	202.003,78		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			

PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI,
ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA * * * SALDO DEI CONTI * * * ESERCIZIO 2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
1	ORDINARIO PRINCIPALE	202.003,78
300	CONTO ANTICIPAZIONE	0,00

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO	

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
	TITOLI	TITOLI
	CONTANTI	CONTANTI
	LIBRETTI	LIBRETTI
	FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
	TOTALE	TOTALE

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
C/O IL TESORIERE	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
-	
-	
-	
* T O T A L E G E N E R A L E	
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	
NOTE	

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2023
CONTO 317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	202.003,78
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	202.003,78
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		202.003,78
DIFFERENZA		0,00

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 108 Provvisorio di entrata 0000108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante IC L.PIRANDELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 983,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 983,00 NOVECENTOOTTANTATRE/00*****
Causale versamento PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 20222023 QUOTA 50 DA GIRARE ALLE SCUOLE CO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 109 Provvisorio di entrata 0000109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.092,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15.092,00 QUINDICIMILANOVANTADUE/00*****
Causale versamento CUPD74C23000290005 SOTT 300 CALL 2023 PREF. 80 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.10.2023 N. Bolletta 110 Provvisorio di entrata 0000110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 199,14 CENTONOVANTANOVE/14*****
Causale versamento A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 0202300820001194001001189800000000000000000000000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.10.2023 N. Bolletta 111 Provvisorio di entrata 0000111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 210,00 DUECENTODIECI/00*****
Causale versamento A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023 0202300820001204001000253300000000000000000000000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2023 N. Bolletta 112 Provvisorio di entrata 0000112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 65,00 SESSANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BCITITMM-00000001OG NOTPROVIDED TRXID: 0123102658337616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 26.10.2023 N. Bolletta 113 Provvisorio di entrata 0000113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26UNCRITMM-1hbj8s8bg7u48 0fdc3041fde445288592c9f497f997a3 TRXID: 012310 2659207875
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2023 N. Bolletta 114 Provvisorio di entrata 0000114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BNLIITRR-00000002ON FDA000001761360 TRXID: 0123102659191883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2023 N. Bolletta 115 Provvisorio di entrata 0000115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26PPAYITR1XXX-S4010035729 39509-231025-45Q-100000046009 TRXID: 01231026 59664602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2023 N. Bolletta 116 Provvisorio di entrata 0000116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 65,00 SESSANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27BCITITMM-00000001P2 NOTPROVIDED TRXID: 0123102702882429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2023 N. Bolletta 117 Provvisorio di entrata 0000117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-27PAYTITM1-FR0LO7QO9A0K0000 TRXID: 0123102703302336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 27.10.2023 N. Bolletta 118 Provvisorio di entrata 0000118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-27PAYTITM1-FR0LO7RBPCVP0000 TRXID: 0123102704040681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2023 N. Bolletta 119 Provvisorio di entrata 0000119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 50,00 CINQUANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27BIC32698-0000000002011981 2023-10-27 01:23:24.357000 TRXID: 012310270
4570946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 120 Provvisorio di entrata 0000120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27PPAYITR1XXX-S5010513809 09509-231026-45Q-100000046009 TRXID: 01231027
04852853
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 121 Provvisorio di entrata 0000121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27PPAYITR1XXX-S5011057314 39509-231026-45Q-100000046009 TRXID: 01231027
04852291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 122 Provvisorio di entrata 0000122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BCITITMM-00000001MG NOTPROVIDED TRXID: 0123103007535261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 123 Provvisorio di entrata 0000123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,00 SETTANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-28PAYTITM1-FR0LO96L5FBJ0000 TRXID: 0123103008287779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 124 Provvisorio di entrata 0000124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BNLIITRR-00000000QA FDA000001777672 TRXID: 0123103008903538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 125 Provvisorio di entrata 0000125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-28PAYTITM1-FR0LO96Q8P0I0000 TRXID: 0123103008296639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2023 N. Bolletta 126 Provvisorio di entrata 0000126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30SIGPITM1XXX-S7010733023 606260079871952023 TRXID: 0123103010081401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 127 Provvisorio di entrata 0000127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 115,00 CENTOQUINDICI/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BIC32698-0000000002029570 2023-10-30 01:08:03.176001 TRXID: 012310301
2729025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 128 Provvisorio di entrata 0000128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S6011639832 09509-231027-45Q-100000046009 TRXID: 01231030 12760956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 129 Provvisorio di entrata 0000129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante BCC G.TONIOLO E SAN MICHELE 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-30ABI08952-8100207081128091 TRXID: 0123103012732745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 130 Provvisorio di entrata 0000130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 50,00 CINQUANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BCITITMM-00000001QY NOTPROVIDED TRXID: 0123103117826608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 131 Provvisorio di entrata 0000131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 35,00 TRENTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S6012344366 39509-231027-45Q-100000046009 TRXID: 01231030 12767264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 132 Provvisorio di entrata 0000132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-29BIC32698-0000000002026678 2023-10-29 03:31:46.719001 TRXID: 012310301 2726016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 133 Provvisorio di entrata 0000133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S7005115740 09509-231028-45Q-100000046009 TRXID: 01231030 12762910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 134 Provvisorio di entrata 0000134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante REGIONE SICILIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.571,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.571,24 SEIMILACINQUECENTOSETTANTAUNO/24*****
Causale versamento URS GIROFONDI BI - Istituti Comprensivi di Trapani - spese di funzionamento amm.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 135 Provvisorio di entrata 0000135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0088285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31UNCRITMM-rhlnafqu34o5 cb7a11c523c941c4b6a7022c6d1909f1 TRXID: 0123103 118947299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2023 N. Bolletta 136 Provvisorio di entrata 0000136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0088286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 65,00 SESSANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BNLIITRR-00000004A9 FDA000001788699 TRXID: 0123103118930064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 137 Provvisorio di entrata 0000137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BIC32698-0000000002038736 2023-10-31 01:37:07.028001 TRXID: 012310311 9419444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 138 Provvisorio di entrata 0000138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31PPAYITR1XXX-S2010717460 09509-231030-45Q-100000046009 TRXID: 01231031 19441303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 139 Provvisorio di entrata 0000139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01ATPIITM1-000000000992203 TRXID: 0123110122178283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 140 Provvisorio di entrata 0000140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 90,00 NOVANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01BCITITMM-00000001KX NOTPROVIDED TRXID: 0123110121508334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 141 Provvisorio di entrata 0000141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,00 CENTO/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02BCITITMM-00000001D2 NOTPROVIDED TRXID: 0123110223125297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2023 N. Bolletta 142 Provvisorio di entrata 0000142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02BNLIITRR-00000003JD FDA000001800932 TRXID: 0123110223857228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 143 Provvisorio di entrata 0000143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,00 SESSANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01PPAYITR1XXX-S3022909686 09509-231031-45Q-100000046009 TRXID: 01231103 27995466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 144 Provvisorio di entrata 0000144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-03PPAYITR1XXX-S5010912671 39509-231102-45Q-100000046009 TRXID: 01231106 31003746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 145 Provvisorio di entrata 0000145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06BNLIITRR-000000025A FDA000001816590 TRXID: 0123110631446036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 146 Provvisorio di entrata 0000146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 55,00 CINQUANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06SIGPITM1XXX-S1003757334 606260081745062023 TRXID: 0123110631889936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2023 N. Bolletta 147 Provvisorio di entrata 0000147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 125,00 CENTOVENTICINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06PPAYITR1XXX-S6005627138 09509-231103-45Q-100000046009 TRXID: 01231106 32071284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 07.11.2023 N. Bolletta 148 Provvisorio di entrata 0000148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06PPAYITR1XXX-S6010017758 39509-231103-45Q-100000046009 TRXID: 01231106 32070615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2023 N. Bolletta 149 Provvisorio di entrata 0000149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-04BIC32698-0000000002065703 2023-11-04 01:28:56.282001 TRXID: 012311063 2130287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2023 N. Bolletta 150 Provvisorio di entrata 0000150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-07PAYTITM1-FR0LONJ77QAT0000 TRXID: 0123110735692471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2023 N. Bolletta 151 Provvisorio di entrata 0000151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07BIC32698-0000000002083467 2023-11-07 01:32:47.643001 TRXID: 012311073 6202368
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2023 N. Bolletta 152 Provvisorio di entrata 0000152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-07CIPBITMM-0000000000002165 2023-11-07CIPBITMM-0000000000002165 TRXID: 0123110736383198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 08.11.2023 N. Bolletta 153 Provvisorio di entrata 0000153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 65,00 SESSANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07PPAYITR1XXX-S2005733235 39509-231106-45Q-100000046009 TRXID: 01231107 36383492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2023 N. Bolletta 154 Provvisorio di entrata 0000154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 145,00 CENTOQUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07PPAYITR1XXX-S2005257457 09509-231106-45Q-100000046009 TRXID: 01231107 36383421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2023 N. Bolletta 155 Provvisorio di entrata 0000155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 135,00 CENTOTRENTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-08BIC32698-0000000002092483 2023-11-08 01:28:06.946002 TRXID: 012311083 9725967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.11.2023 N. Bolletta 156 Provvisorio di entrata 0000156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-08ABI03069-AVG2D00000046009 NOTPROVIDED TRXID: 0123110943066644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.11.2023 N. Bolletta 157 Provvisorio di entrata 0000157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante REGIONE SICILIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.154,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.154,00 MILLECENTOCINQUANTAQUATTRO/00*****
Causale versamento URS GIROFONDI BI - saldo contributo anno scolastico 2022-2023 Ist. Capuana-Santa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 09.11.2023 N. Bolletta 158 Provvisorio di entrata 0000158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,00 CENTO/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09UNCRITMM-r17agotrbplx 2d88c48c369b48c09bd1ee46b50c6d46 TRXID: 0123110944439798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.11.2023 N. Bolletta 159 Provvisorio di entrata 0000159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140,00 CENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09BIC32698-0000000002100899 2023-11-09 01:27:02.104002 TRXID: 0123110945244731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2023 N. Bolletta 160 Provvisorio di entrata 0000160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-10BNLIITRR-00000001DQ FDA000001842058 TRXID: 0123111048700915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2023 N. Bolletta 161 Provvisorio di entrata 0000161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,00 SESSANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09ABI03032-AVG2D00000046009 TRXID: 0123111049046956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 162 Provvisorio di entrata 0000162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-10BIC32698-0000000002109381 2023-11-10 01:22:00.949000 TRXID: 0123111049249026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 163 Provvisorio di entrata 0000163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,00 SETTANTA/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13BCITITMM-00000001O3 NOTPROVIDED TRXID: 0123111351589980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 164 Provvisorio di entrata 0000164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13BNLIITRR-00000002CI FDA000001855951 TRXID: 0123111353002374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 165 Provvisorio di entrata 0000165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13SIGPITM1XXX-S6005755177 606260084029782023 TRXID: 0123111353403997
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 166 Provvisorio di entrata 0000166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 55,00 CINQUANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13PPAYITR1XXX-S6004726235 09509-231110-45Q-100000046009 TRXID: 01231113
53616313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 167 Provvisorio di entrata 0000167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 337,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 337,50 TRECENTOTRENTASETTE/50*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-11BIC32698-0000000002117893 2023-11-11 01:23:22.627001 TRXID: 012311135
3662064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 168 Provvisorio di entrata 0000168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-13CIPBITMM-0000000000001377 2023-11-13CIPBITMM-0000000000001377 T
RXID: 0123111353615998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 169 Provvisorio di entrata 0000169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13PPAYITR1XXX-S6005238270 39509-231110-45Q-100000046009 TRXID: 01231113
53616995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 170 Provvisorio di entrata 0000170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14SIGPITM1XXX-S2011322507 606260084581142023 TRXID: 0123111457300720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 171 Provvisorio di entrata 0000171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,00 CENTO/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI03069-AVG2D00000046009 NOTPROVIDED TRXID: 0123111502156620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 172 Provvisorio di entrata 0000172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante BCC G.TONIOLO E SAN MICHELE 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-14ABI08952-8100207081106943 TRXID: 0123111457510704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 173 Provvisorio di entrata 0000173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14PPAYITR1XXX-S2010334755 39509-231113-45Q-100000046009 TRXID: 01231114 57483434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 174 Provvisorio di entrata 0000174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15BNLIITRR-00000005DK FDA000001873391 TRXID: 0123111502996128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 175 Provvisorio di entrata 0000175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 115,00 CENTOQUINDICI/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-15PAYTITM1-FR0LOYYNB7BQ0000 TRXID: 0123111503027333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 176 Provvisorio di entrata 0000176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15UNCRITMM-rhoxdnpurl2e dc5a94ce88544532bac82e74cd6fdeb7 TRXID: 0123111503028942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 177 Provvisorio di entrata 0000177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15SIGPITM1XXX-S3005930573 606260085016772023 TRXID: 0123111503271881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 16.11.2023 N. Bolletta 178 Provvisorio di entrata 0000178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 429,70 QUATTROCENTOVENTINOVE/70*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15BIC32698-0000000002145125 2023-11-15 01:20:18.297000 TRXID: 012311150 3484008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.11.2023 N. Bolletta 179 Provvisorio di entrata 0000179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante BANCA DON RIZZO CREDITO COOPER 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-15ABI08946-8100207081114191 TRXID: 0123111503480364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.11.2023 N. Bolletta 180 Provvisorio di entrata 0000180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-16ATPIITM1-0000000001020815 TRXID: 0123111607415230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.11.2023 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI03032-AVG2D00000046009 TRXID: 0123111607415377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.11.2023 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante BANCA DON RIZZO CREDITO COOPER 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-16ABI08946-8100207081119492 TRXID: 0123111607406505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 17.11.2023 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17ATPIITM1-000000001023558 TRXID: 0123111711250116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2023 N. Bolletta 184 Provvisorio di entrata 0000184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante FERRARA AMELIA 91011
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.000,00 MILLE/00*****
Causale versamento Restituzione anticipo fondo minute spese (Rif. Reversale n. 58 del 16-11-2023) TRXID: 0123112221172939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.11.2023 N. Bolletta 185 Provvisorio di entrata 0000185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante LIS PAY S.P.A 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24BIC32698-0000000002215374 2023-11-24 01:20:19.748000 TRXID: 012311243
1892437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.12.2023 N. Bolletta 186 Provvisorio di entrata 0000186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante COMUNE DI POGGIOREALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.500,00 QUATTROMILACINQUECENTO/00*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO - ISTITUTO AUTONOMO COMPREN
SIVO LUIGI CAPUANA - PLESSO DI POG 2023-02047-00001803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2023 N. Bolletta 187 Provvisorio di entrata 0000187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.479,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.479,99 MILLEQUATTROCENTOSETTANTANOVE/99*****
Causale versamento Per la Scuola - competenze e a- 9035-TPIC807004-SANTA NINFA 0202300000000000000005825800348058430000000000
00000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO Tesoreria 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2
Ente 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Data incasso 20.12.2023 N. Bolletta 188 Provvisorio di entrata 0000188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 234,93 DUECENTOTRENTAQUATTRO/93*****
Causale versamento A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 02023008200012040120008186000000000000000000000000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.12.2023 N. Bolletta 189 Provvisorio di entrata 0000189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante REGIONE SICILIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12.000,00 DODICIMILA/00*****
Causale versamento URS GIROFONDI BI - circolare 20 del 20.10.2023 liquidazione I acconto 80 in favo
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.12.2023 N. Bolletta 190 Provvisorio di entrata 0000190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.07240
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,00 DODICI/00*****
Causale versamento A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 02023008200011940120023662000000000000000000000000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.
La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell"ente.

Mandato 301 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 134,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 134,03 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 306
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 302 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 5,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,34 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 307
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 303 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 368,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 368,57 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 308
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 304 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 332,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 332,07 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 309
Intestatario mandato CASSA REGIONALE DEL BANCO DI S 90100 PALERMO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 305 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 129,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 129,45 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 310
Intestatario mandato REGIONE SICILIA IRAP AMMINIST 90100 PALERMO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 306 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 210,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 210,25 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 311
Intestatario mandato MISTRETTA MARIA RITA 91028 PARTANNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29Q0306234210000001523126

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 307 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 210,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 210,25 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 312
Intestatario mandato TRIOLO ANTONINO 91018 SALEMI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28J0760116400000060834090 CRO : 030692681157151048819508195OIT

Mandato 308 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 242,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 242,70 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 313
Intestatario mandato LO GIUDICE SANTINA 91016 ERICE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT46I0894681850000000497752

Mandato 309 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 388,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 388,38 / Data pagamento 02.10.2023 N. Quietanza 314
Intestatario mandato VACCARA ANTONELLA 91028 PARTANNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02X0200881910000300405878 CRO : 030692681162470948819508195OIT

Mandato 310 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 35,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 35,00 / Data pagamento 17.10.2023 N. Quietanza 315
Intestatario mandato ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANT 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
MAV 01030661280911133

Mandato 311 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 50,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50,00 / Data pagamento 17.10.2023 N. Quietanza 316
Intestatario mandato ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROM 00000
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT60Q0760104600001000984060 CRO : 030692734594810948819508195OIT

Mandato 312 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 520,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,47 / Data pagamento 26.10.2023 N. Quietanza 317
Intestatario mandato CONCA D'ORO VIAGGI SRL 90129 PALERMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84X0895243450000000280719 CRO : 030692771244350348819508195OIT

Mandato 313 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 272,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 272,73 / Data pagamento 26.10.2023 N. Quietanza 318
Intestatario mandato MARRONE HOLIDAY TOUR BUS OPER 91028 PARTANNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13T0200881910000103101960 CRO : 030692771245030648819508195OIT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 314 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 27,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,27 / Data pagamento 26.10.2023 N. Quietanza 319
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 315 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 596,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 596,20 / Data pagamento 26.10.2023 N. Quietanza 320
Intestatario mandato KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITAL 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59P0200801642000105490755 CRO : 0306927712447012488195081950IT

Mandato 316 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 131,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 131,16 / Data pagamento 26.10.2023 N. Quietanza 321
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 317 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 1.180,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.180,69 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 322
Intestatario mandato CFC 00000 GIBELLINA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT90I0306981950100000001652 CRO : 0123110632935223

Mandato 318 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 259,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 259,75 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 323
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 319 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 163,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 163,93 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 324
Intestatario mandato CARTOLIBRERIA DI STEFANO BELL 91029 SANTA NINFA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68L0895281950000000054971 CRO : 0306925799202000488195081950IT

Mandato 320 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 36,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,07 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 325
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 321 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 163,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 163,93 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 326
Intestatario mandato CARTOLIBRERIA DI STEFANO BELL 91029 SANTA NINFA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68L0895281950000000054971 CRO : 0306925799503903488195081950IT

Mandato 322 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 36,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,07 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 327
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 323 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 419,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 419,42 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 328
Intestatario mandato TIGRI CARTOTECNICA DI TIGRI G 91028
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65O0894681910000000103350 CRO : 0306925798096609488195081950IT

Mandato 324 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 79,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 79,08 / Data pagamento 06.11.2023 N. Quietanza 329
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 325 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 17.11.2023 N. Quietanza 330
Intestatario mandato FERRARA AMELIA 91011 ALCAMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT54O0894681780000000477193 CRO : 0306926273493710488195081950IT

Mandato 326 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 178,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 178,00 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 331
Intestatario mandato CARPITELLA ALESSANDRO 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31B0200816404000300686622 CRO : 0306926607390304488195081950IT

Mandato 327 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 178,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 178,00 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 332
Intestatario mandato GRUPPUSO ARCANGELO 91011 ALCAMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50U0894681780000000803035 CRO : 0306926609939402488195081950IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 328 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 178,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 178,00 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 333
Intestatario mandato PIACENTINO AGOSTINO 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT26L0200816408000101568736 CRO : 03069266073589024881950 81950IT

Mandato 329 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 178,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 178,00 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 334
Intestatario mandato RAMO MASSIMILIANO 91026 MAZARA DEL VALLO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30M0895281880000000154093 CRO : 03069266104974054881950 81950IT

Mandato 330 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 200,26 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,26 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 335
Intestatario mandato CATANIA ROSANNA 91028 PARTANNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44H0894681910000000200515 CRO : 03069266073659074881950 81950IT

Mandato 331 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 200,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,25 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 336
Intestatario mandato ZUMMO PATRIZIA 91024 GIBELLINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59E0301503200000003112129 CRO : 03069266079534064881950 81950IT

Mandato 332 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 667,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 667,51 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 337
Intestatario mandato ORTOLANO NUNZIO 00000
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81R0860143470000040101188 CRO : 03069266073676114881950 81950IT

Mandato 333 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 958,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 958,44 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 338
Intestatario mandato CASSA REGIONALE DEL BANCO DI S 90100 PALERMO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 334 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 256,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 256,21 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 339
Intestatario mandato REGIONE SICILIA - IRAP AMMINIS 90100 PALERMO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 335 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 729,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 729,48 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 340
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 336 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 265,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 265,27 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 341
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 337 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 10,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,58 / Data pagamento 27.11.2023 N. Quietanza 342
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 91100 TRAPANI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 338 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 28.11.2023 N. Quietanza 343
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' 91025 MARSALA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91J0200825908000300416849 CRO : 03069266603398094881950 81950IT

Mandato 339 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 2.765,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.765,00 / Data pagamento 28.11.2023 N. Quietanza 344
Intestatario mandato BENACQUISTA ASSICURAZIONI AGE 00000
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85P0303214700010000667180 CRO : 03069266574550084881950 81950IT

Mandato 340 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 819,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 819,67 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 345
Intestatario mandato CARTOLIBRERIA DI STEFANO ?? BEL 91029 SANTA NINFA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68L0895281950000000054971 CRO : 03069269819409024881950 81950IT

Mandato 341 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 180,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 180,33 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 346
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Mandato 342 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 1.215,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.215,74 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 347
Intestatario mandato CENTRO FERRAMENTA S.N.C DI CAN 91029
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT56T0895281950000000054987 CRO : 0306926980475903488195081950IT

Mandato 343 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 267,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 267,46 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 348
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 344 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 81,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81,97 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 349
Intestatario mandato NOBILI EMOZIONI SRL 00000 PARTANNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44V0894681910000020801413 CRO : 0306926982678810488195081950IT

Mandato 345 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 18,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18,03 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 350
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 346 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 615,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 615,64 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 351
Intestatario mandato AMMOSCATO FILOMENA 91011 ALCAMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0894681781000000505104 CRO : 0306926980477304488195081950IT

Mandato 347 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 36,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,36 / Data pagamento 06.12.2023 N. Quietanza 352
Intestatario mandato ERARIO DELLO STATO 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0001777

Mandato 348 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 7240
Importo documento 20,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,01 / Data pagamento 11.12.2023 N. Quietanza 353
Intestatario mandato 350 TESORERIA CENTRALE 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2 conto BI : 0259800

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

ENTE 6000004 ESERCIZIO 2023 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA PIAZZA ALDO MORO 91029 SANTA NINFA

Provvisorio di uscita 3 Abi / Fil 3069 / 7240

Importo documento 1.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.300,00 / Data pagamento 13.12.2023 N. Quietanza 354

Intestatario mandato BENEFICIARI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI, 2

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

INTESA SANPAOLO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI,

ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	202.003,78	202.003,78
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		
EMESSE N.		
RISCOSSE		
DA RISCUOTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	202.003,78	202.003,78

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.		
EMESSI N.		
PAGATI		
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	202.003,78	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		202.003,78

SOMME LIBERE	202.003,78		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	202.003,78		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			

PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

TESORERIA 07240 SANTA NINFA -CORSO GARIBALDI,
ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA * * * SALDO DEI CONTI * * * ESERCIZIO 2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
1	ORDINARIO PRINCIPALE	202.003,78
300	CONTO ANTICIPAZIONE	0,00

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO	

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
	TITOLI	TITOLI
	CONTANTI	CONTANTI
	LIBRETTI	LIBRETTI
	FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
	TOTALE	TOTALE

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
C/O IL TESORIERE	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
-	
-	
-	
* T O T A L E G E N E R A L E	
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	
NOTE	

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 6000004 SCUOLA MEDIA STATALE LUIGI CAPUANA * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2024
CONTO 317257 IC L.CAPUANA S.NINFA

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	202.003,78
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	202.003,78
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		202.003,78
DIFFERENZA		0,00