

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 1.209

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314558 P.BORSELLINO

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.

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314558 P. BORSELLINO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023	0348	61 001	120,00				
5 05.12.2023	0348	41 035		200,00			1.223.635,59 5843 0
7 07.12.2023	0348	41 035		144.602,91			1.223.835,59
07.12.2023	0311	41 035		13.110,40			26 1194
07.12.2023		41 063			260,00	1.545,26	30789 0
11 11.12.2023		61 001	60,00				0
11 11.12.2023		41 063			60,00	1.165,93	1.378.577,71
12 12.12.2023		61 001	20,00				
13 13.12.2023		61 001	80,00				
13 13.12.2023		51 032		15.551,10			
14 14.12.2023		61 061					
19 19.12.2023	0348	41 035		307,64			60881 0 0
19 19.12.2023		61 001	1.222,00				1.394.228,81
20 20.12.2023	0348	41 035			100,00	16.964,93	1
21 21.12.2023		61 001					1.377.163,88
27 27.12.2023	0348	41 035					26 1196
28 28.12.2023		61 001	990,00				
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.532,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				211.665,21	420,00	19.676,12	

AL 31/12/2023

A. 417.530,43

Dib.

86,25

MANDATO N. 800 DEL 29/11

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

Pag. 1.211

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314558 P.BORSELLINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	140,00	1.223.375,59	0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.532,00	211.665,21 AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	420,00	19.676,12 DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.252,00	1.415.364,68	0,00

1.417.616,68

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 tesore re bancario).



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"**

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

MANDATO DI PAGAMENTO N.800

In conto **COMPETENZA** anno 2023

Esercizio 2023

Euro 86,25*****

Aggr. A Voce A02/01

GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE

Il cassiere dell'istituto MONTE PASCHI DI SIENA VIA DEI NEBRODI - PALERMO

pagherà a:

Banca MPS S.p.A.
PIAZZA SALIMBENI, 3
53100 Siena (SI)
P.I.V.A 01483500524
Quietanzante:

la somma di Euro OTTANTASEI/25*****

con

Regolarizzazione provvisorio

per

CARTA CONTABILE DI USCITA N. 37 DEL 29/12/2023 - COMMISSIONI BANCARIE

di cui addebiterà sul C/C n.000001070846

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

PALERMO, li 30/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Domenico Di Rosa

Per quietanza della suddetta somma di Euro 86,25
Pagata e addebitata sul C/C n.000001070846
Valuta il

(firma)