



FILIALE DI CATANZARO (450)
DIVISIONE GESTIONE SERVIZI DI PAGAMENTO (150)

Rifer. a nota n. PEC 150618 del 24.01.24 All'Istituto Comprensivo Statale
"Perri - Pitagora"
czic87400g@pec.istruzione.it
88046 LAMEZIA TERME CZ
ITALIA

Classificazione VI 6 6

Oggetto Comunicazione eccezioni Mod. 56 T al 31/12/2023.

Si fa riferimento alla nota a margine con la quale codesto Istituto ha qui rappresentato che il saldo del proprio estratto conto Mod. 56 T (T.U.) al 31.12.23 (pari a euro **302.452,30**) non coincide con quello risultante al Tesoriere Monte Paschi di Siena (pari a euro **302.642,64**).

In proposito, si comunica che il disallineamento contabile onde trattasi esula dalle competenze di questa Filiale della Banca d'Italia in quanto rientrante unicamente nel rapporto intercorrente tra l'Ente intestatario di conto di Tesoreria Unica ed il proprio Tesoriere bancario.

Si inviano distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

[firma 1]

CZIC87400G - ADE4FCE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001127 - 26/01/2024 - VI.2 - E