

Poste Italiane SpA

DIGITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Customer Operation/Servizi di Back Office

Operation BancoPosta

TESORERIA ENTI E CONVENZIONI

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Spett.le IC BOTRUGNO-NOCIGLIA

Oggetto: verifica di cassa al 31/12/2023

Ente 3113101 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CAS Esercizio 2023

E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2022		75.105,78
Reversali Emesse	345.886,94	
Di cui Riscosse		345.886,94
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		420.992,72
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficienza di Cassa dell'Esercizio 2022		
Mandati Emessi	263.746,76	
Di cui Pagati		263.746,76
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		263.746,76
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		157.245,96
Saldo Concordanza BANKIT AL 2/01/2024		157.245,96

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

00144 Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659581 F (+39) 0659587231

LEIC8AH00Q - AC958CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000188 - 11/01/2024 - VI.3 - E

- **Oggetto:** R: 3113101 - Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano – Richiesta Verifica di cassa finale e documentazione per verbale passaggio di consegne Nuovo tesoriere.
- **Data ricezione email:** 11/01/2024 13:28
- **Mittenti:** Tesoreria_Enti - Gest. doc. - Email: Tesoreria_Enti@posteitaliane.it, POSTE ITALIANE SPA -CHIEF OPERATING OFFICE TESORERIA ENTI - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it, POSTE ITALIANE_BANCO POSTA - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it, POSTE ITALIANE_BANCOPOSTA - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it, POSTE ITALIANE_BANCOPOSTE - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it, POSTEITALIANE SPA CHIEF OPERATING OFFICE SERVIZI DI BACK OFFICE OPERATION BANCOPOSTA TESORERIA ENTI - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it, TESORERIA_ENTI@POSTEITALIANE.IT - Gest. doc. - Email: tesoreria_enti@posteitaliane.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <leic8ah00q@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Tesoreria_Enti <Tesoreria_Enti@posteitaliane.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
3113101 - ISTITUTO COMPrensIVO BOTRUGNO - verifica di cassa al 31 12 2023.pdf	SI			NO	NO

Testo email

Buongiorno,

si invia in allegato la verifica di cassa finale al 31/12/23 da trasmettere all'Istituto Cassiere subentrante.

Cordiali saluti

Angela Giannella

Posteitaliane SpA

DIGITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Customer Operation/Servizi di Back Office

Operation BancoPosta

TESORERIA ENTI E CONVENZIONI

* Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
Fax + 39 06 98684320

tesoreria_enti@posteitaliane.it

tesoreria.enti.bp@pec.posteitaliane.it

Numero verde 800 160 000

Selezione 2.4 Servizi di Tesoreria e Cassa