

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023
ENTE: 0312473 SUPERSANO

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.

Il Saldo di Cassa alla data del 31/12/2023 risultante da Unica di Cassa coincide con il Saldo BPIOC Poste Italiane pari a € 157.245,96 e differisce con il modello 56 TU Banca Itaca alla stessa data per un importo pari a € 8,10 relativo ad operazioni in data 30/12/2023 con mandato creato il 29/12/2023 e vgr. Reversato da queste istituzioni bancarie in data 30/12/2023 con mandato n. 375 del 30/12/2023, riportata in istanza di compensazione il giorno successivo.



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0312473 SUPERSANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	159.004,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	16.253,43	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	18.004,08	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	157.254,06	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati 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 tesoriere bancario).



Provvisori Uscita

Dettaglio:

Provvisorio 10 Conto: 100 CONTO TESORERIA Stato:

Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

Bilancio

Documenti

Reversali

Mandati

Provvisori Entrata

Provvisori Uscita

Totali

Ricerca Immagini Documenti

Ricerca Immagini Bil/Del/Altro

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordanza BankIT

Stampe Online

Firma Digitale

Anagrafica POSTE ITALIANE

Codice fiscale/PIVA

Indirizzo

VIALE EUROPA 175

CAP

Localita' ROMA

Importo provvisorio

8,10

Importo da regolarizzare

8,10

Descrizione bollo

BOLLO ESENTE

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

SPESE ESENTI

Importo spese

0,00

Descrizione commissioni

Importo commissioni

0,00

Codice causale

32

Causale

RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE

Data carico

30/12/2023

Data regolarizzazione

30/12/2023

Data valuta

30/12/2023

Modalita' di pagamento

PAGAMENTO PER CASSA

Imputazione

ORDINARIE FRUTTIFERE

Coordinate bancarie

FILIALE: 00000 CONTO:

Numero ricevuta

378

Numero ricevuta storno

TRN

Tipologia

COMM

End to End

TRN

Indietro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO
73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2023	2023	349	A.A02.1 - Funzionamento Amministrazione scuola	376
Il cassiere dell'istituto: POSTE ITALIANE Spa c/vid. 0000100 c/c n. 001045268602 Pagherà a: POSTE ITALIANE SPA -PATRIMONIO BANCOPOSTA C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006 Viale Europa, 175 - 00100 ROMA RM				

Modalità di pagamento:
REGOLARIZZAZIONE
IBAN:

Bollo: ESENTE per Documento a regolarizzazione di
sospesi
Spese: COME ACCORDI
per: Recupero Commissioni Ente

Provvisori regolarizzati n. 10

SUPERSANO, 30/12/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Rag. Oronza Pisanò

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPA DI SECLI'

L'addeito al riscontro

Data

Firma

R: 3113101 - IC BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO - Richiesta chiarimenti

Tesoreria_Enti <Tesoreria_Enti@posteitaliane.it>

Lun 08/01/2024 10:46

A:LEIC8AH00Q - SUPERSANO <leic8ah00q@istruzione.it>

Buongiorno,

a breve riceverà la quietanza del mandato da parte del collega.

Per quanto riguarda la differenza tra il saldo dell'ente e quello in Banca d'Italia, la informo che è relativa al

provvisorio in uscita di € 8,10 che è stato contabilizzato in Bankit il 2/1/24.

Quindi tale differenza è facilmente riconciliabile con l'ultimo sospeso emesso che è stato addebitato il primo

giorno lavorativo dell'anno nuovo.

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

Da: LEIC8AH00Q - SUPERSANO <leic8ah00q@istruzione.it>

Inviato: lunedì 8 gennaio 2024 10:14

A: Tesoreria_Enti <Tesoreria_Enti@posteitaliane.it>

Oggetto: 3113101 - IC BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO - Richiesta chiarimenti

Buongiorno,

questa Istituzione Scolastica ai fini della verifica di cassa chiede la quietanza del MANDATO

N° 376 DEL 30.12.2023.

Inoltre, dal modello 56T si evince una squadratura tra il giornale di cassa pari a € 157.245,96

e la situazione relativa al mese di Dicembre 2023 di Banca d'Italia pari a € 157.254,06 che

si allega in copia.

Cordiali saluti

Il Direttore S.G.A.:

Oronza Pisano

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano, Supersano

Codice Meccanografico: LEIC8AH00Q

Codice Fiscale: 90018450750

Mandato 376 Distinta 2240103

Conto: 100 CONTO TESORERIA

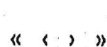
Importo mandato 8,10 Data carico 03/01/2024
Importo pagato 8,10

Elenco Sub

Sub Anagrafica Importo beneficiario Importo pagato

1 POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO 8,10 8,10

Trovate 1 righe:



Anagrafica Codice fiscale/PIVA

Indirizzo VIALE EUROPA, 175

CAP 100

Località ROMA

Importo beneficiario 8,10

Importo pagato 8,10

Descrizione bollo

Importo bollo 0,00

Spese

Importo spese 0,00

Causale

RECUPERO COMMISSIONI ENTE

Data carico

03/01/2024

Data pagamento

03/01/2024

Data valuta

03/01/2024

Modalità di pagamento

PAGAMENTO PER CASSA

Imputazione

ORDINARIE FRUTTIFERE

A copertura

SI

Regolarizzato

SI

Data sospensione

CRO/TRN

Codice identificativo Ente

0

PagofA

Numero Avviso PagofA

0

Importo ritenute

0

Modalità di pagamento

8,10 PROVISORIO N. 10

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