



0001
RF19122383A0010001 01 RM01
31381722 MTX40223000155
1 2 DCOP10363 H

COMUNE DI CARONIA
PIAZZA IDRIA SNC
98072 CARONIA ME

Roma, 21/01/2019

Spettabile Ente,
benvenuto in BancoPosta.

Informiamo che facendo seguito all'affidamento del **Servizio di Tesoreria a Poste Italiane**, è stato attivato il **Conto Tesoreria BancoPosta**:

numero **001044970299**
intestato a **COMUNE DI CARONIA**

Il **Conto Tesoreria BancoPosta** è il conto corrente dedicato alla gestione delle entrate e delle uscite relative agli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente e dalla Convenzione di Tesoreria, a cui è possibile accedere direttamente **online**, dalla **Sezione Tesoreria** del portale di **Remote Banking BPIOL Tesoreria e Cassa**. Diverse sono le voci consultabili: saldo contabile, giornale di Cassa, verifiche di Cassa, dati di bilancio ed altri servizi di rendicontazione. Mentre, tramite il protocollo di **colloquio Informatico OPI/OIL** (Ordinativo di Pagamento e Incasso/Ordinativo Informatico Locale), è possibile **gestire** il flusso telematico firmato digitalmente di ordinativi di incasso e pagamento.

Dal portale di Remote Banking BPIOL Tesoreria e Cassa, inoltre, è possibile accedere agli altri **conti correnti** intestati all'Ente e alle relative **funzionalità** disponibili online.

Il vostro **referente commerciale** è a completa disposizione per individuare le altre **offerte BancoPosta** che possono rispondere alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, riservando le nostre migliori condizioni.

Distinti saluti,
Andrea Novelli
Responsabile BancoPosta

Di seguito le riportiamo i dati relativi al Suo
Conto Tesoreria BancoPosta

Coordinate bancarie			
Codice IBAN			
IT35 E076 0103 2000 0104 4970 299			
Codice BIC/SWIFT			
BPPIITRRXXX			
CIN	ABI	CAB	N. CONTO
E	07601	03200	001044970299