

\_\_\_\_\_ , li 18/01/2024

Inoltro a mezzo PEC

Al  
CONF.PERM. INTERR.COORD.POL.AREA STRETTO  
VIA CARDINALE PORTANOVA  
89123 REGGIO CALABRIA (RC)

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2023

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2023, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

**Gli importi sono espressi in euro.**

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2023</b>		<b>444.816,91</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	102.377,97	
	<b>Totale entrate</b>		<b>102.377,97</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	41.335,81	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>41.335,81</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023</b>		<b>505.859,07</b>
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2023</b>		<b>505.859,07</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_\_ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_\_ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di TESORERIE

\_\_\_\_\_ (per ricevuta l'Ente)

\_\_\_\_\_ (Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022



\_\_\_\_\_ , li 18/01/2024

Inoltro a mezzo PEC

Al  
CONF.PERM. INTERR.COORD.POL.AREA STRETTO  
VIA CARDINALE PORTANOVA  
89123 REGGIO CALABRIA (RC)

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2023

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2023, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

**Gli importi sono espressi in euro.**

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2023</b>		<b>444.816,91</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	102.377,97	
	<b>Totale entrate</b>		<b>102.377,97</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	41.335,81	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>41.335,81</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023</b>		<b>505.859,07</b>
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2023</b>		<b>505.859,07</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_\_ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_\_ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di TESORERIE

\_\_\_\_\_  
(per ricevuta l'Ente)

\_\_\_\_\_  
(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022

