



REGGIO CALABRIA, li 29/01/2025

Inoltro a mezzo PEC

AI
CONF. PERM.INTERR.PER IL COORD.DE
VIA CARDINALE PORTANOVA
89123 REGGIO DI CALABRIA RC

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2024

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2024, 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.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2024		505.859,07
+	Reversali incassate nell'esercizio	100.549,60	
	Totale entrate		100.549,60
-	Mandati pagati nell'esercizio	46.124,01	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		46.124,01
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/01/2024		560.284,66
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al ____		560.284,66

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° ____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
euro _____
- ☐ n° ____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
euro _____
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi
euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 6 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 TESORERIA RC 2

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

REGGIO CALABRIA, lì 29/01/2025

Inoltro a mezzo PEC

Al
CONF. PERM. INTERR. PER IL COORD. DE
VIA CARDINALE PORTANOVA
89123 REGGIO DI CALABRIA RC

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2024

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2024, 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.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2024		505.859,07
+	Reversali incassate nell'esercizio	100.549,60	
	Totale entrate		100.549,60
-	Mandati pagati nell'esercizio	46.124,01	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		46.124,01
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/01/2024		560.284,66
+	Incassi senza reverse (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al ____		560.284,66

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. 6 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 TESORERIA RC 2

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)