

AOSTA, li 12/01/2023

Inoltro a mezzo PEC

AI
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PIAZZA SAN ROCCO
20086 MOTTA VISCONTI MI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, 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 01.01.2022		953.342,48
+	Reversali incassate nell'esercizio	9.010.481,97	
	Totale entrate		9.010.481,97
-	Mandati pagati nell'esercizio	9.076.327,06	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		9.076.327,06
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		887.497,39
+	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 31.12.2022		887.497,39

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. 7961 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 - Reparto Aosta

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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

AOSTA, li 12/01/2023

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PIAZZA SAN ROCCO
20086 MOTTA VISCONTI MI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, 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 01.01.2022		953.342,48
+	Reversali incassate nell'esercizio	9.010.481,97	
	Totale entrate		9.010.481,97
-	Mandati pagati nell'esercizio	9.076.327,06	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		9.076.327,06
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		887.497,39
+	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 31.12.2022		887.497,39

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. 7961 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 - Reparto Aosta

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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

