

LUCCA, li 25/01/2024

Inoltro a mezzo PEC

AI
UNIONE DEI COMUNI MEDIA
VALLE DEL SERCHIO

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

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 17.1 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.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2023		
+	Reversali incassate nell'esercizio	8.726.518,95	
	Totale entrate		8.726.518,95
-	Mandati pagati nell'esercizio	7.711.899,94	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		7.711.899,94
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023		1.014.619,01
+	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 31.12.2023		1.014.619,01

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. _____ 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 LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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

LUCCA, li 25/01/2024

Inoltro a mezzo PEC

AI
UNIONE DEI COMUNI MEDIA
VALLE DEL SERCHIO

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

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 17.1 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.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2023		
+	Reversali incassate nell'esercizio	8.726.518,95	
	Totale entrate		8.726.518,95
-	Mandati pagati nell'esercizio	7.711.899,94	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		7.711.899,94
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023		1.014.619,01
+	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 31.12.2023		1.014.619,01

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
- n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. _____ 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 LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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

