

lecce, li 25/01/2024

AI  
ARCA SUD SALENTO EX-IACP  
LECCE

**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>8.608.018,36</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	28.030.176,53	
	<b>Totale entrate</b>		<b>28.030.176,53</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	28.310.148,54	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>28.310.148,54</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023</b>		<b>8.328.046,35</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>8.328.046,35</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 1509 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 28.310.148,54 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 1916 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 28.030.176,53 (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. 5327 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 LECCE 4

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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



lecce, li 25/01/2024

AI  
ARCA SUD SALENTO EX-IACP  
LECCE

**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>8.608.018,36</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	28.030.176,53	
	<b>Totale entrate</b>		<b>28.030.176,53</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	28.310.148,54	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>28.310.148,54</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2023</b>		<b>8.328.046,35</b>
+	Incassi senza reverse (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>8.328.046,35</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 1509 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 28.310.148,54 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 1916 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 28.030.176,53 (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. 5327 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 LECCE 4

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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

