

Direzione

Ufficio Ragioneria

Palermo, 10/01/2023

Spett.le **Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Centro Enti

Via G.B. Guccia, 2

90141 PALERMO

centro.entipalermo@postacert.gruppo.mps.it

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Chirico

giuseppe.chirico@mps.it

Alla c.a. della Sig S. Calo' - **TESORERIA**

stefania.calo@mps.it

Oggetto: Concordanza di cassa al 31 Dicembre 2022.

Si richiede il "Visto di Concordanza" relativo al saldo contabile alla data del 31/12/2022 del conto di tesoreria E.225, che dal nostro giornale di cassa risulta essere pari a:

€ 16.219.304,49.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

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

Timbro e Visto per Concordanza: _____

L' Istruttore

(Dott. Vincenzo Terzo)

VINCENZO
TERZO
10.01.2023
12:00:23
GMT+00:00

Il Dirigente

(Dott. Sergio Lupo)

SERGIO
LUPO
10.01
.2023
12:11:33
UTC

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY CONTI CORRENTI

ENTE 9720/225 DESCRIZIONE ERSU DI PALERMO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
C/C 37681 BANKIT - C/C 13714 TESORIERE - SITUAZIONE AL: 30.12.2022

Saldi di inizio giornata		Altre informazioni	
FRUTTIFERO	107.009,32	VINCOLI BANKIT	0,00
INFRUTTIFERO	16.093.986,39	VINCOLI TESOR.	0,00
TOTALE BANKIT	16.200.995,71	PARTITE PRENOT.	0,00
TESORIERE	0,00	PRENOTATO WSOM	0,00
TOTALE	16.200.995,71	PRENOTATO WPPA	0,00
Movimenti giornalieri		AFFIDAMENTO	
ENT.FRUTTIFERE	18.472,98		0,00
ENT.INFRUTTIF.	0,00		
ENT.GIROF.FRUT.	0,00	SBILANCIO GIORN.	18.308,78
ENT.GIROF.INFR.	0,00		
ENTRATE TOTALI	18.472,98	SALDO DISPONIB.	16.219.304,49
USC. ORDINARIE	164,20		
USC. GIROFONDI	0,00	SALDO	16.219.304,49

COMANDO >

(? = LISTA COMANDI)

PAG. 1 DI 1

9720 10.01.23 0 WIEF WIEF 507956

----- C----- TP-ITALIA B M P S -----

TESORERIA E CASSA INQUIRY ESER.FIN. 2022 FILIALE: 9720

ENTE: 225 ERSU DI PALERMO ENTE RE SITUAZIONE: ATTUALE

AV.AMM. 0,00 FONDO CASSA 0,00

SALDO INIZ. : 26.674.419,79

ORDINATIVI	SU RESIDUI	SU COMPETENZA
ENT.CARICATI	0,00	28.752.169,37
ENT.ESEGUITI	0,00	28.752.169,37
USC.CARICATI	0,00	39.207.284,67
USC.ESEGUITI	0,00	39.207.284,67

CARTE CONTABILI

ENT.DA ESEG. 0,00

ENT.ESEGUITE 27.563.873,50

ENT.DA REGOL. 0,00

USC.DA ESEG. 3,00

USC.ESEGUITE 1.447.405,75

USC.DA REGOL. 0,00

SALDO: 16.219.304,49

----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----

REVERSALI	MANDATI	C.CONT.ENT.	C.CONT.USC.	BOLLETTE
877	1229	1066	347	1902

0047-INVIO PER CONTINUARE- F4 ABBANDONA