

**Direzione**

**Ufficio Ragioneria**

Palermo, 07/01/2021

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. dei Sigg. N.Manganaro e S.Calo' - **TESORERIA**

nicolina.manganaro@mps.it

stefania.calo@mps.it

**Oggetto: Concordanza di cassa al 31 Dicembre 2020.**

Si richiede il "Visto di Concordanza" relativo al saldo contabile alla data del 31/12/2020 del conto di tesoreria E.225, che dal nostro giornale di cassa risulta essere pari a:

**€. 24.634.540,71.**

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Timbro e Visto per Concordanza:**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

Filiale di PALERMO

L' Istruttore

(Dott. Vincenzo Terzo)  
TERZO  
VINCENZO  
07.01.2021  
10:35:24  
UTC



Il Dirigente

(Dott. Sergio Lupo)  
LUPO SERGIO  
07.01.2021  
11:02:29 UTC