



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Consorzio 6 Toscana Sud

Prot. n. 0000601

del 28/01/2022



GROSSETO, li 26/01/2022

RACCOMANDATA A MANO

Al
CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
via L. XIMENES n.3
58100 GROSSETO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 14 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2021, 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 01.01.2021		1.095.127,20
+	Reversali incassate nell'esercizio	26.307.219,80	
	Totale entrate		26.307.219,80
-	Mandati pagati nell'esercizio	21.212.928,15	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		21.212.928,15
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2021		6.189.418,85
+	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 31.12.2021		6.189.418,85

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. 3448 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Il Direttore Amministrativo

(per ricevuta l'Ente)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

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

(Il Tesoriere)

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

2700 FILIALE DI GROSSETO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 2700 / 91 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

DIVISA EURO

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021

GESTIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			1.095.127,20
RISCOSSIONI	16.481.917,02	9.825.302,78	26.307.219,80
PAGAMENTI	10.155.684,01	11.057.244,14	21.212.928,15
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			

FONDO AL 31 DICEMBRE 2021

6.189.418,85

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI GROSSETO

