

Direzione

Ufficio Ragioneria

Palermo, 19/01/2022

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 2021.

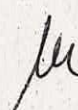
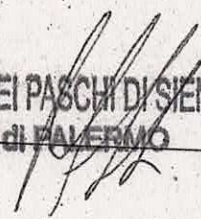
Si richiede il "Visto di Concordanza" relativo al saldo contabile alla data del 31/12/2021 del conto di tesoreria E.225, che dal nostro giornale di cassa risulta essere pari a:

€ 26.674.419,79.

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)

Il Dirigente

(Dott. Sergio Lupo)

