



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

COMUNE DI
PORTO MANTOVANO

28 GEN. 2015

Prot. N.
Cat. Clas. Fasc.

CO. ...
PORTO MANTOVANO

29 GEN. 2015

Prot. N. 1575
Cat. ... Clas. 2 Fasc.

PORTO MANTOVANO, 27/01/2015

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2014

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2014, 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 01.01.2014		5.261.132,96
+	Reversali incassate nell'esercizio	9.474.584,26	
	Totale entrate		9.474.584,26
-	Mandati pagati nell'esercizio	8.682.734,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		8.682.734,70
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2014		6.052.982,52
+	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 31.12.2014		6.052.982,52

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 3238 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 8.682.734,70
- ☒ n° 1174 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 9.474.584,26
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 7321 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

Distinti saluti.

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

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)