



PORTO CESAREO, il 28/04/2015

RACCOMANDATA A MANO

AI
COMUNE DI PORTO CESAREO
VIA PETRAROLI
73010 PORTO CESAREO

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		3.231.842,95
+	Reversali incassate nell'esercizio	11.589.940,56	
	Totale entrate		11.589.940,56
-	Mandati pagati nell'esercizio	10.426.108,91	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		10.426.108,91
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2014		4.395.674,60
+	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		4.395.674,60

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 2203 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 10.426.108,91
- n° 669 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 11.589.940,56
- n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 2192 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.



[Signature]
(per ricevuta l'Ente)

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

[Signature]
(Il Tesoriere)