



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

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
Num. 1560	Data arrivo 10 GEN 2014
di Protocollo	Classifica

Brindisi, li 10/01/2014

RACCOMANDATA A MANO



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2013

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2013, 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 01.01.2013		60.417.295,35
+	Reversali incassate nell'esercizio	88.649.080,44	
	Totale entrate		88.649.080,44
-	Mandati pagati nell'esercizio	82.745.265,53	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		82.745.265,53
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2013		66.321.110,26
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		68.463.858,66
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		7.047.489,89
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2013		127.737.479,03

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 6249 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 82.745.265,53
- n° 3588 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 88.649.080,44
- n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. ____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna Carmen PICCO)

(per ricevuta l'Ente)

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

(Il Tesoriere)