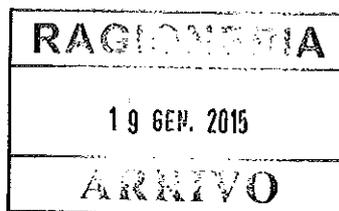




**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



BRINDISI, il 10/01/2015

RACCOMANDATA A MANO

AI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

BRINDISI

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:

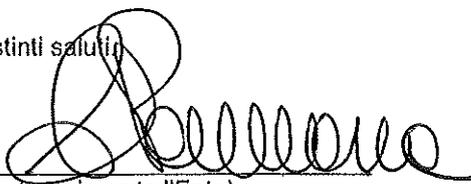
Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2014		66.321.110,26
+	Reversali incassate nell'esercizio	57.953.308,11	
	Totale entrate		57.953.308,11
-	Mandati pagati nell'esercizio	61.945.393,50	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		61.945.393,50
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2014		62.329.024,87
+	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		62.329.024,87

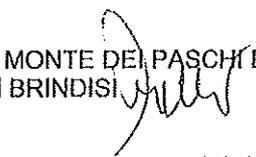
Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 5687 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 61.945.393,50
- n° 3088 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 57.953.308,11
- 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


(per ricevuta l'Ente)

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


(Il Tesoriere)