



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

5

Venzone, li 25/01/2017

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI VENZONE

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2016

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2016, 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 01.01.2016		1.823.574,39
+	Reversali incassate nell'esercizio	2.338.671,72	
	Totale entrate		2.338.671,72
-	Mandati pagati nell'esercizio	2.191.813,93	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		2.191.813,93
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2016		1.970.432,18
+	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 31.12.2016		1.970.432,18

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° ____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° ____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- 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.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

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

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)