

FIRENZE, li 30/01/2020

AI  
COMUNE DI GAETA

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, 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.**

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019</b>		<b>1.964.553,23</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	84.485.271,30	
	<b>Totale entrate</b>		<b>84.485.271,30</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	80.299.556,72	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>80.299.556,72</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019</b>		<b>6.150.267,81</b>
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2019</b>		<b>6.150.267,81</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli 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. 7965 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.  
REPARTO TESORERIE FIRENZE

\_\_\_\_\_  
(per ricevuta l'Ente)

\_\_\_\_\_  
(Il Tesoriere)



FIRENZE, li 30/01/2020

AI  
COMUNE DI GAETA

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, 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.**

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019</b>		<b>1.964.553,23</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	84.485.271,30	
	<b>Totale entrate</b>		<b>84.485.271,30</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	80.299.556,72	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>80.299.556,72</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019</b>		<b>6.150.267,81</b>
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2019</b>		<b>6.150.267,81</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro \_\_\_\_\_  
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° \_\_\_\_ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli 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. 7965 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.  
REPARTO TESORERIE FIRENZE

\_\_\_\_\_  
(per ricevuta l'Ente)

\_\_\_\_\_  
(Il Tesoriere)