

FIRENZE, lì 30/01/2020

Al
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.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019		1.964.553,23
+	Reversali incassate nell'esercizio	84.485.271,30	
	Totale entrate		84.485.271,30
-	Mandati pagati nell'esercizio	80.299.556,72	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		80.299.556,72
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		6.150.267,81
+	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 31.12.2019		6.150.267,81

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, lì 30/01/2020

Al
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.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019		1.964.553,23
+	Reversali incassate nell'esercizio	84.485.271,30	
	Totale entrate		84.485.271,30
-	Mandati pagati nell'esercizio	80.299.556,72	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		80.299.556,72
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		6.150.267,81
+	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 31.12.2019		6.150.267,81

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)