



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

*Prot. u. 216
del 22.1.2019*

Reggio Calabria, li 23.1.2019

RACCOMANDATA A MANO

Al
Comune di Calanna

(R.C.)

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, 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 01.01.2018		
+	Reversali incassate nell'esercizio	2.323.303,46	
	Totale entrate		2.323.303,46
-	Mandati pagati nell'esercizio	2.323.303,46	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		2.323.303,46
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		
+	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 31.12.2018		

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 475 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 2.323.303,46 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 344 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 2.323.303,46 (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. 1040 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

(per ricevuta l'Ente)



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

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017