



SOMMATINO, 28/01/2016

RACCOMANDATA A MANO

Al  
COMUNE DI SOMMATINO  
PIAZZA VITTORIA, 5  
SOMMATINO

Oggetto: Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2015

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 15 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2015, 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 01.01.2015		
+	Reversali incassate nell'esercizio	11.652.209,78	
	<b>Totale entrate</b>		<b>11.652.209,78</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	11.652.209,78	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>11.652.209,78</b>
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2015		
+	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 31.12.2015		

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 2865 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 11.652.209,78
- ☒ n° 1240 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 11.652.209,78
- ☐ n° \_\_\_\_\_ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro \_\_\_\_\_
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 2285 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 SOMMATINO

*[Signature]*  
(Il Tesoriere)