

RACCOMANDATA A MANO

		AI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI	
Og	getto: <u>Servizio di Tesoreria</u> Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio	2012	
deli	Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previ Esercizio 2012, compilato secondo le vigenti norme m	inisteriali e regolarmente sottoscritto.	
	Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo de		oggetto: ti sono espressi in euro.
	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2012		52.047.787,74
+	Reversali incassate nell'esercizio	77.397.893,69	
	Totale entrate		77.397.893,69
-	Mandati pagati nell'esercizio	69.028.386,08	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		69.028.386,08
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2012		60.417.295,35
+	Incassi senza reversate (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 31.12.2012		60.417.295,35
	Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:		
X	n° 7077 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi	euro	69.028.386,08
X	n° 3327 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi	euro	77.397.893,69
	n° ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi	euro /	
	elenco delle bollette emesse a mezzo procedura m n. 1 al n con allegate copie delle stesse no di quelle annullate.		
	Distinti saluti.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SI	FNA S n A
7)	OIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ott.ssa (Supple Ville Lene)	Filiale di BRINDIS (II Tesoriere)	
	7 Xon	[]	

Mod. 20129 - Ver. del 21/11/11