



RACCOMANDATA A MANO

Al
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Gli importi 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 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 31.12.2012		60.417.295,35

☒	n° 7077 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi	euro	69.028.386,08
☒	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 meccanizzata dal n. 1 al n. _____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.		

Distinti saluti.

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

DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Anna Carmela PICCOLO

(Il Tesoriere)