



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

RAGIONERIA
- 9 FEB: 2016
ARRIVO

BRINDISI, 09/02/2016

RACCOMANDATA A MANO

Al
PROVINCIA DI BRINDISI
VIA ANNIBALE DE LEO N. 3
72100 BRINDISI

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

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 18.1 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		62.329.024,87
+	Reversali incassate nell'esercizio	47.134.578,47	
	Totale entrate		47.134.578,47
-	Mandati pagati nell'esercizio	50.134.131,88	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		50.134.131,88
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2015		59.329.471,46
+	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		59.329.471,46

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 6168 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° 3930 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. _____ 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 SUPPORTO RETE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 16/07/2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.007.766.820,70 alla data del 03/07/2015
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle imprese di Siena: 0122060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi