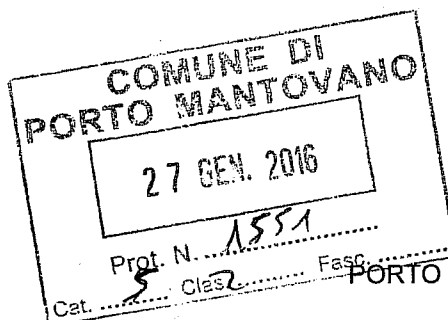




**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472



PORTO MANTOVANO, li 26/01/2016

**RACCOMANDATA A MANO**

Al  
COMUNE DI PORTO MANTOVANO  
STRADA CISA, 112  
46047 PORTO MANTOVANO MN

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

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 38 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.

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2015</b>		<b>6.052.982,52</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	9.627.972,06	
	<b>Totale entrate</b>		<b>9.627.972,06</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	8.376.062,48	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>8.376.062,48</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2015</b>		<b>7.304.892,10</b>
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2015</b>		<b>7.304.892,10</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 3962 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° 2883 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.

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

\_\_\_\_\_  
(per ricevuta l'Ente)

\_\_\_\_\_  
(Il Tesoriere)