



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

Att. 4

VIBO VALENTIA, il 16/05/2017

**RACCOMANDATA A MANO**

AI  
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
C.DA BITONTO SNC  
89900 VIBO VALENTIA

Oggetto: Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2016

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 14 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2016, 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 01.01.2016</b>		<b>24.601.702,31</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	55.038.328,15	
	<b>Totale entrate</b>		<b>55.038.328,15</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	58.602.306,24	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>58.602.306,24</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2016</b>		<b>21.037.724,22</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 31.12.2016</b>		<b>21.037.724,22</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro
- n° \_\_\_\_\_ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi \_\_\_\_\_ euro
- 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 VIBO VALENTIA

(Il Tesoriere)

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

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016  
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 10508 -  
Codice Gruppo 1030 6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia Prot. N. 13484 del 16-05-2017