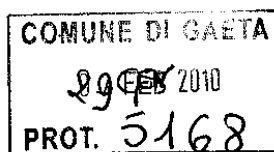




RACCOMANDATA A MANO



Allegato G

GAETA, li 29/01/2010

GAETA

AI
COMUNE DI GAETA
PIAZZA XIX MAGGIO
GAETA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2009

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 15 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2009, 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.

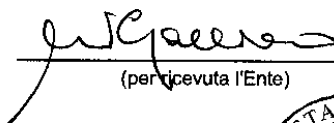
	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2009		
+	Reversali incassate nell'esercizio	28.994.592,48	
	Totale entrate		28.994.592,48
-	Mandati pagati nell'esercizio	28.994.592,48	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		28.994.592,48
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2009		
+	Incassi 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 31.12.2009		

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	n° 5358 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi	euro	28.994.592,48
<input checked="" type="checkbox"/>	n° 2356 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi	euro	28.994.592,48

- n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 2247 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

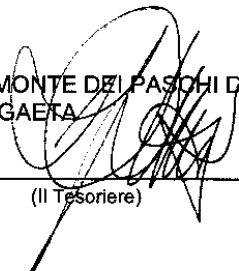
Distinti saluti.



(per ricevuta l'Ente)



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



(Il Tesoriere)

Per copie esenti
A. ...
Gaeta, il 18/03/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
RAG. RAFFAELLA PALMA RIZZI

