BANCO DI NAPOLI

Prot. 1018
10.02.2015

Bari, 30/01/2015
Spett.le
Comune di SUCCIVO

Servizio di Tesoreria e Cassa
Conto Tesoriere Esercizio 2014

Vi informiamo che con plico a parte, Vi invieremo il conto del Tesoriere, riportante i seguenti risultati finali di cassa:

Esercizio 2014

ENTRATE	
Fondo di Cassa dell'esercizio 2013	2.158.996,06
Reversali emesse	8.498.010,83
di cui riscosse	8.498.010,83
da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale delle entrate	10.657.006,89

USCITE	
Deficienza di Cassa dell'esercizio 2013	0,00
Mandati Emessi	5.513.980,52
di cui pagati	5.513.980,52
da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	2.617,22
Totale delle uscite	5.516.597,74

Saldo Risultante dal Conto di Diritto	5.140.409,15

Vi trasmetteremo, appena in possesso, il/i CD contenente il bollettario delle riscossioni, le schede di svolgimento capitoli, la lista dei mandati e delle reversali, il quadro riassuntivo della gestione di cassa, il quietanzario dei pagamenti, il conto del tesoriere, le variazioni di bilancio.

Salvo Vs. esame di merito, Vi preghiamo assicurarci ricezione dei documenti suddescritti, facendoVi presente che decliniamo ogni responsabilità riveniente dall'eventualità che gli allegati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato, qualora da parte Vostra non ci dovesse pervenire regolare segnalazione entro trenta giorni dalla ricezione della presente.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente da Voi protocollata e vistata e di copia della delibera di approvazione del rendiconto.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Banco di Napoli spa

Dirett. Nicola

BANCO DI NAPOLI

Bari, 30/01/2015
Spett.le
Comune di SUCCIVO

Servizio di Tesoreria e Cassa
Conto Tesoriere Esercizio 2014

Vi informiamo che con plico a parte, Vi invieremo il conto del Tesoriere, riportante i seguenti risultati finali di cassa:

Esercizio 2014

ENTRATE	
Fondo di Cassa dell'esercizio 2013	2.158.996,06
Reversali emesse	8.498.010,83
di cui riscosse	8.498.010,83
da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale delle entrate	10.657.006,89

USCITE	
Deficienza di Cassa dell'esercizio 2013	0,00
Mandati Emessi	5.513.980,52
di cui pagati	5.513.980,52
da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	2.617,22
Totale delle uscite	5.516.597,74

Saldo Risultante dal Conto di Diritto	5.140.409,15

Vi trasmetteremo, appena in possesso, il/i CD contenente il bollettario delle riscossioni, le schede di svolgimento capitoli, la lista dei mandati e delle reversali, il quadro riassuntivo della gestione di cassa, il quietanzario dei pagamenti, il conto del tesoriere, le variazioni di bilancio.

Salvo Vs. esame di merito, Vi preghiamo assicurarci ricezione dei documenti suddescritti, facendoVi presente che decliniamo ogni responsabilità riveniente dall'eventualità che gli allegati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato, qualora da parte Vostra non ci dovesse pervenire regolare segnalazione entro trenta giorni dalla ricezione della presente.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente da Voi protocollata e vistata e di copia della delibera di approvazione del rendiconto.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Banco di Napoli spa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott.Salvatore D'Angelo)