



Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
S.p.A. - Cap. Soc. € 2.791.421.761 i.v. al 03/07/2015
Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. Ge n.03285880104
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Carrara li, 26 Gennaio 2018

Settore: N04

05166

Spettabile
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Banca : 6175
Dip. : 2488

V ROMA
3040 PIGNATARO INTERAMNA FR

RACCOMANDATA

Trasmissione conto consuntivo

A chiusura dell' **Esercizio 2017** ci preghiamo allegare alla presente il conto consuntivo dell'esercizio finanziario medesimo che, in base alle nostre registrazioni contabili, si concreta nelle seguenti cifre :

Fondo cassa iniziale	euro	0,00
Totale esazioni	euro	7.714.585,19
Riscossioni da regolarizzare con reversali	euro	0,00
Totale pagamenti	euro	7.714.585,19
Pagamenti da regolarizzare con mandati	euro	0,00
Fondo cassa finale	euro	0,00

Vi comunichiamo inoltre che, prossimamente, Vi sarà consegnata a corredo la seguente documentazione :

- ❖ Un plico di mandati di codesto spett.le Ente pagati a tutto il 2017 come risulta dalle date apposte sugli stessi, per complessivi euro : **7.714.585,19 ;**
- ❖ un plico di reversali esatte a tutto il 2017 per complessivi euro : **7.714.585,19 ;**
- ❖ elaborato riportante i dati delle quietanze progressivamente numerate dalla N° 1, per l'importo totale di euro : **7.714.585,19 ;**
corrispondente all'ammontare delle esazioni;
- ❖ N° ...0..... reversali, come da elenco a parte, rimaste inevase alla data di chiusura dell'esercizio 2017;
- ❖ N° ...0..... mandati, come da elenco a parte, rimasti impagati alla data di chiusura dell'esercizio 2017;

Sarà nostra cura informarVi dei tempi e dei modi della consegna dei documenti suindicati.

Mentre Vi preghiamo di volerci comunicare, entro 15 giorni dalla data della presente, eventuali rilievi al riguardo, vogliate restituirci, per nostro scarico, copia della presente sottoscritta per ricevuta.

Restiamo in attesa di conoscere, a tempo debito, gli estremi della delibera di approvazione resa esecutiva del conto in oggetto da parte di codesta Spettabile Amministrazione.

Distinti saluti.

Uff. Back Office Tesorerie