


Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

S.p.A. - Cap. Soc. euro 1.113.326.839 i.v. al 23.12.2003
 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

Codice Amministrazione: .
 Prot. Generale n: 0003676 A
 Data: 31/01/2013 Ora: 13:11
 Classificazione: 4 - 12 - 0

Carrara li, 28 Gennaio 2013

Settore: N02

00084

 Spettabile
COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE

Banca : 6175
 Dip. : 141

P GIUSEPPE MAZZINI 46
 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE

RACCOMANDATA
Trasmissione conto consuntivo

A chiusura dell' **Esercizio 2012** ci preghiamo allegare alla presente il conto consuntivo dell'esercizio finanziario medesimo, corredato dei seguenti documenti :

- ❖ Un plico di mandati di codesto spett.le Ente pagati a tutto il 2012 come risulta dalle date apposte sugli stessi, per complessivi euro : 20.937.116,51 ;
- ❖ un plico di reversali esatte a tutto il 2012 per complessivi euro : 21.911.818,57 ;
- ❖ elaborato riportante i dati delle quietanze progressivamente numerate dalla N° 1, per l'importo totale di euro : 21.911.818,57 ; corrispondente all'ammontare delle esazioni;
- ❖ N° ...0..... reversali, come da elenco a parte, rimaste inevase alla data di chiusura dell'esercizio 2012;
- ❖ N° ...0..... mandati, come da elenco a parte, rimasti impagati alla data di chiusura dell'esercizio 2012;

Pertanto, in base alle nostre registrazioni contabili, la chiusura dell' esercizio 2012 si concreta nelle seguenti cifre :

Fondo cassa iniziale	euro	7.238.743,29
Totale esazioni	euro	21.911.818,57
Totale pagamenti	euro	20.937.116,51
Fondo cassa finale esercizio 2012	euro	8.213.445,35

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

