

Grosseto, 13/04/2017
 Spettabile
 Comune di Castiglione della Pescaia
 Strada prov.le del Padule
 58043 – Castiglione Pescaia (GR)
 Cortese att.ne Resp. Serv. Finanziari

Uff. : TESORERIA pos. : F.C/f.c
 rif.to: REN 01/2017 del : 10/02/2017

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2016.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dalla convenzione di tesoreria, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Si riassume di seguito la situazione contabile dell'esercizio in oggetto:

Fondi di cassa iniziale al 01/01/2016	€ 3.406.235,16	+
Reversali incassate a residui	€ 5.805.107,44	+
Reversali incassate a competenza	€ 21.677.896,19	+
subtotale	€ 30.889.238,79	+
Mandati pagati a residui	€ 8.620.814,35	-
Mandati pagati a competenza	€ 17.623.235,14	-
subtotale	€ 26.244.049,49	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2016 (comprensivo somme vincolate)	€ 4.645.189,30	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI		
Saldo Banca d'Italia (c/c 0187955) (vedi allegato "A") al 30.12.16	€ 4.303.115,79	
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2017)	€ 18.158,23	+
Accreditati ricevuti il 31/12/2016 su Banca d'Italia (regolarizzati 2017)	€ 26.739,48	-
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2016	€ 4.294.534,54	=
Fondo Cassa Effettivo Ente (senza vincolo)	€ 4.294.534,54	
Di cui somme vincolate presso il tesoriere (€ 350.654,76)	350.654,76	+
Fondo Cassa effettivo Ente (totale)	€ 4.645.189,30	

Si conferma che nell'anno 2016 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

1. Nr 4.807 mandati per euro 26.244.049,49
2. Nr 7.847 reversali per euro 27.483.003,63
3. Nr 10.123 bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Banca TEMA
 Credito Cooperativo

Il Tesoriere



Terre Etrusche e di Maremma
 Credito Cooperativo
 Società Cooperativa

p.IVA 01602230532
 Iscrizione REA n.GR 200595

Sede legale:
 via Maremmana 35
 58015 Albinia (GR)

Direzione generale:
 tel. 0564 438200
 fax 0564 412721

Iscrizione Albo Cooperative C118280
 Aderente al Fondo di Garanzia dei
 Depositanti del Credito Cooperativo
 Aderente al Fondo di Garanzia degli
 Obbligazionisti del Credito
 Cooperativo

Codice Abi 08851-8

PEC bancatema@legalmail.it
 info@bancatema.bcc.it
 www.bancatema.com

