



Grosseto, 14/01/2014

provvisorio

Spettabile
 Comune di Castiglione Pescaia
 Strada prov.le 3 del Padule
 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Uff. : TESORERIA pos. : F.C./D.C.
 rif.to: REN 01/2013 del : 03/01/2014

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2013.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dall'art. 12 della convenzione, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2013, 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 01/01/2013	€	6.504.922,03	+
Reversali incassate a residui	€	3.058.446,59	+
Reversali incassate a competenza	€	23.036.452,27	+
subtotale	€	32.599.820,89	+
Mandati pagati a residui	€	8.046.041,63	-
Mandati pagati a competenza	€	20.984.264,56	-
subtotale	€	29.030.306,19	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2013 (comprensivo somme vincolate)	€	3.569.514,70	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI			
Saldo Banca d'Italia (c/c 0187955)	€	4.574.355,17	
Incassi carte dopo chiusura procedura TESO 2000	€	518,40	+
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2014)	€	1.064.568,29	-
Accrediti ricevuti il 31/12/2013 su Banca d'Italia (regolarizzati 2014)	€	89.415,64	-
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2013	€	3.420.889,64	
Fondo Cassa Effettivo Ente (senza vincolo)	€	3.420.889,64	
Fondo Cassa Effettivo Ente (totale)	€	3.569.514,70	

Si conferma che nell'anno 2013 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

1. nr 5913 mandati per euro 29.030.306,19
2. nr 5832 reversali per euro 26.094.898,86
3. nr 8367 bollette

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Banca della Maremma
 Credito Cooperativo di Grosseto
 Il Tesoriere