



Grosseto, 28/01/2015  
 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 01/2014                del : 28/01/2015

**Oggetto:** Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2014.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dall'art. 12 della convenzione, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, 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 01/01/2014	€	3.569.514,70	+
Reversali incassate a residui	€	4.069.835,18	+
Reversali incassate a competenza	€	28.217.173,74	+
subtotale	€	<b>35.856.523,62</b>	+
Mandati pagati a residui	€	8.390.230,89	-
Mandati pagati a competenza	€	24.545.270,31	-
subtotale	€	<b>32.935.501,20</b>	=
<b>Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2014 (comprensivo somme vincolate)</b>	€	<b>2.921.022,42</b>	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI			
Saldo Banca d'Italia al 31.12.2014 (c/c 0187955) (all.to A)	€	3.394.945,87	
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2015)	€	710.910,41	-
Accrediti ricevuti il 31/12/2014 su Banca d'Italia (regolarizzati 2015)	€	44.129,81	-
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2014	€	<u>2.639.905,65</u>	=
Fondo Cassa Effettito Ente (senza vincolo)	€	2.639.905,65	
Somme Vincolate presso il Tesoriere	€	280.538,73	+
Incassi carte dopo chiusura procedura TESO 2000	€	578,04	+
<b>Fondo Cassa Effettito Ente (totale)</b>	€	<b><u>2.921.022,42</u></b>	=

Si conferma che nell'anno 2014 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

- nr 5923 mandati per euro 32.935.501,20 di cui nr 26 annullati dall'ente (all.to B)
- nr 6687 reversali per euro 32.287.008,92 di cui nr 8 annullate dall'ente ( all.to C)
- nr 9068 bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

**Banca della Maremma**  
 Credito Cooperativo di Grosseto  
*Il Tesoriere*