

Grosseto, 21/05/2020
 Spettabile COMUNE DI CASTIGLIONE d.P
 St.Prov.le Padule 3
 Castiglione P. (GR) 58043
 Cort.se att.ne Resp. Finanziario

Uff. : TESORERIA pos. : F.C./f.c.
 rif.to: REN 01/2019 del : 30/01/2019

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dalla convenzione di tesoreria, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2019, 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 01/01/2019	€ 4.760.399,83	+
Reversali incassate Residuo (RS)	€ 7.205.725,63	+
Reversali incassate Competenza (CP)	€ 24.379.438,74	+
Subtotale	€ 36.345.564,20	=
Mandati pagati a Residuo (RS)	€ 8.755.863,60	-
Mandati pagati a Competenza (CP)	€ 23.776.454,68	-
Subtotale	€ 32.532.318,28	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2019	€ 3.813.245,92	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI	
Saldo Banca d'Italia (c/c 187955) (vedi allegato "A")	€ 4.374.911,01
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2019)	€ -546.256,56
Accrediti ricevuti il 31/12/2019 su Banca d'Italia (regolarizzati 2020)	€ 20.638,87
Altri accrediti pervenuti il 31.12.2019 contabilizzati anno 2020	€ 1.994,90
Saldo Banca d'Italia riconciliato al 31/12/2019	€ 3.810.010,48
Fondi Vincolati a fine 2019 (di cui speciali: € 3.235,44)	€ 1.066.215,94
Fondo cassa senza vincolo	€ 2.743.794,54
Fondo Cassa effettivo Ente (totale)	€ 3.810.010,48

Si conferma che nell'anno 2019 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

- Nr 5.568 mandati di pagamento per euro 32.532.318,28
- Nr 6.893 reversali di incasso per euro 31.585.164,37
- Nr 13.927 bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 Distinti saluti.

BANCA TEMA
 Credito Cooperativo
 Il Tesoriere