

Grosseto, 08/02/2021  
 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: REND 2020                    del : 30/01/2021

**Oggetto:** Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dalla convenzione di tesoreria, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2020, 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 01/01/2020	€ 3.813.245,92	+
Reversali incassate Residuo (RS)	€ 6.454.660,49	+
Reversali incassate Competenza (CP)	€ 27.906.245,10	+
Subtotale	€ 38.174.151,51	=
Mandati pagati a Residuo (RS)	€ 6.921.917,93	-
Mandati pagati a Competenza (CP)	€ 23.504.707,88	-
Subtotale	€ 30.426.625,81	=
<b>Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2020</b>	<b>€ 7.747.525,70</b>	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

<b>RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI</b>	
Saldo Banca d'Italia (c/c <b>187955</b> ) (vedi allegato "A")	<b>€ 7.963.736,78</b>
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2021)	€ -153.666,69
Accrediti ricevuti il 31/12/2020 su Banca d'Italia (regolarizzati 2020)	€ 62.544,39
Altri accrediti pervenuti il 31.12.2020 contabilizzati anno 2021	€ 0
Saldo Banca d'Italia riconciliato al 31/12/2020	€ 7.747.525,70
Fondi Vincolati a fine 2020 (di cui speciali: €)	€ 2.905.945,37
Fondo cassa senza vincolo	€ 4.841.580,33
<b>Fondo Cassa effettivo Ente (totale)</b>	<b>€ 7.747.525,70</b>

Si conferma che nell'anno 2020 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

- Nr 5144 mandati di pagamento per euro 30.426.625,81
- Nr 5682 reversali di incasso per euro 3.4360.905,59
- Nr 10488 bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 Distinti saluti.

**BANCA TEMA**  
 Credito Cooperativo  
 Il Tesoriere