

Grosseto, 25/01/2013

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

Uff. : TESORERIA pos. : F.C.
rif.to: REN 01/2012 del : 25/01/2013

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2012.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dall'art. 12 della convenzione, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2012, 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 01/01/2012	€ 5.852.548,60	+
Reversali incassate a residui	€ 3.172.942,92	+
Reversali incassate a competenza	€ 19.672.543,72	+
subtotale	<u>€ 22.845.486,64</u>	+
Mandati pagati a residui	€ 6.155.018,99	-
Mandati pagati a competenza	€ 16.038.094,22	-
subtotale	<u>€ 22.193.113,21</u>	=
Fondo	al	€ 6.504.922,03
31/12/2012		(481.254,65)
		(vincolati)

Concordanza con la Tesoreria Provinciale: disponibilita' al 31.12.2012 presso la contabilita' speciale nr 0187955 di € 6.109.021,88 (differenza € 705.11 incassi telematici Carte e Bancmoat sul cc ordinario la sera del 31.12.2012 a procedura tesoreria chiusa e regolate sul CC bankit il giorno 02 Gennaio 2013, ed € 86.059,61 girofondi accreditati sul CC Bankit al giorno 31.12.2012)

Si allega inoltre la seguente documentazione:

1. Reversali dalla n. 1 alla n. 5768 incassate per un totale di € 22.845.486.64, suddivise per capitoli, ed allegate alle relative cartelline di sviluppo;
2. Mandati di pagamento dal n. 1 al n. 5697 estinti per un totale di € 22.193.113,21, suddivisi per capitoli, corredati delle quietanze di pagamento ed allegati alle relative cartelline di sviluppo;
3. copia delle bollette emesse dalla n. 1 alla n. 6714 con allegate quelle annullate;
4. tabulati degli stipendi quietanzati in originale dal mese di Gennaio 2012 al mese di Dicembre 2012, con allegate le quietanze dei bonifici;
5. stampa del conto consuntivo dell'esercizio 2012.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.


Banca della Maremma
Credito Cooperativo di Grosseto
Il Tesoriere