



Banca della Maremma
Credito Cooperativo di Grosseto

Grosseto, 28/01/2016
Spettabile Uff. RAGIONERIA
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 01/2015 del : 29/01/2016

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2015.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dall'art. 12 della convenzione, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2015, 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 01/01/2015	€	2.921.022,42	+
Reversali incassate a residui	€	3.055.822,48	+
Reversali incassate a competenza	€	20.071.618,70	+
subtotale	€	23.127.441,18	+
Mandati pagati a residui	€	4.749.743,44	-
Mandati pagati a competenza	€	17.892.485,00	-
subtotale	€	22.642.228,44	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2015 (comprensivo somme vincolate)	€	3.406.235,16	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI			
Saldo Banca d'Italia al 31.12.2015 (c/c 0187955) (all.to A)	€	3.590.817,08	
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2016)	€	478.325,95	-
Accrediti ricevuti il 31/12/2014 su Banca d'Italia (regolarizzati 2016)	€	3.655,34	-
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2015	€	<u>3.108.835,79</u>	=
Fondo Cassa Effettivo Ente (senza vincolo)	€	3.108.835,79	
Saldo presso il Tesoriere (All.to B) al 31.12.2015 Di cui somme vincolate (€ 297.399,37)	€	299.247,14	+
Incassi carte dopo chiusura procedura TESO 2000 regolarizzate 2016	€	1.847,77	-
Fondo Cassa Effettivo Ente (totale)	€	3.406.235,16	=

Si conferma che nell'anno 2015 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

- nr **5263** mandati per euro 22.642.228,44 di cui nr 42 in totale non presenti in procedura di cui, nr **31** non presenti come numerazione (non inviati - mai generati) e nr **11** annullati dall'ente (all.to C)
- nr **7758** reversali per euro 23.127.441,18
- nr **10371** bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.



RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Caterina ZUTRUPI)

Banca della Maremma
Credito Cooperativo di Grosseto
Tesoriere

Società Cooperativa - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti delle Banche di Credito Cooperativo
Iscritta all'albo delle Società Cooperative - n. A160670

Cod. ABI 08636 - Iscr. Albo Enti Creditizi 4606.00 - C.F. / N° Iscr. Reg. Imp. di Grosseto 00102180536 - N° Iscr. R.E.A. 32764 - P.IVA 00102180536
Sede legale e Direzione: 58100 Grosseto - Corso Carducci, 14 - Tel 0564 438211 - Fax 0564 412721
Sede amministrativa: 58100 GROSSETO - via Unione Sovietica, 42 - Tel. 0564 474111 - fax 0564 455995