

Grosseto, 09/04/2019
 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 : 07/01/2019

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dalla convenzione di tesoreria, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, 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 01/01/2018	€ 1.867.776,68	+
Reversali incassate Residuo (RS)	€ 25.910.245,47	+
Reversali incassate Competenza (CP)	€ 5.440.921,84	+
Subtotale	€ 33.218.943,99	=
Mandati pagati a Residuo (RS)	€ 8.597.220,23	-
Mandati pagati a Competenza (CP)	€ 19.861.323,93	-
Subtotale	€ 28.458.544,16	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2018	€ 4.760.399,83	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI		
Saldo Banca d'Italia (c/c 187955) (vedi allegato "A")	€ 5.132.765,47	
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2019)	€ -598.559,75	+
Accrediti ricevuti il 31/12/2018 su Banca d'Italia (regolarizzati 2019)	€ 108.672,71	-
Eventuali altri accrediti del 31/12/2018 da contabilizzare	€ 4.265,8	+
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2018	€ 5.024.092,76	=
Saldo Banca d'Italia riconciliato al 31/12/2018	€ 4.429.798,80	
Fondi Vincolati a fine 2018	€ 1.047.095,15	
Fondo Cassa effettivo Ente (totale)	€4.760.399,83	

Si conferma che nell'anno 2018 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

- Nr 4947 mandati di pagamento per euro 28458544,16
- Nr 9171 reversali di incasso per euro 31351167,31
- Nr 2250 bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 Distinti saluti.

BANCA TEMA
 Credito Cooperativo
 Il Tesoriere