

Grosseto, 13/02/2018
 Spettabile
 Comune di Castiglione della Pescaia
 Strada prov.le del Padule
 58043 – Castiglione Pescaia (GR)
 Cortese att.ne Resp. Serv. Finanziari

Uff. : TESORERIA pos. : F.C/f.c
 rif.to: REN 01/2018 del : 13/02/2018

Oggetto: Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2017.

In allegato alla presente si rimette, come previsto dalla convenzione di tesoreria, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2017, 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 01/01/2017	4.645.189,30 €	+
Reversali incassate a residui	5.819.608,11 €	+
Reversali incassate a competenza	22.738.473,18 €	+
subtotale	33.203.270,59 €	+
Mandati pagati a residui	9.110.452,23 €	-
Mandati pagati a competenza	22.225.041,68 €	-
subtotale	31.335.493,91 €	=
Fondo Cassa Effettivo al 31/12/2016 (comprensivo somme vincolate)	1.867.776,68 €	

Concordanza con la Tesoreria Provinciale:

RENDICONTO ANNUALE PER ENTE - RACCORDO SALDI		
Saldo Banca d'Italia (c/c 0187955) (vedi allegato "A") al 29.12.2017	4.405.341,51 €	+
Girofondi a Banca d'Italia (regolarizzato 2018)	565.830,05 €	-
Accreditati ricevuti il 31/12/2016 su Banca d'Italia (regolarizzati 2018)	2.301.964,52 €	-
Saldo Banca d'Italia rettificato al 31/12/2017	1.537.546,94 €	=
Somme 2017 dopo chiusura regolarizzate 2018 (PRE 3597)	10,00 €	+
Fondo Cassa Effettivo Ente (senza vincolo)	330.219,74 €	+
Di cui somme vincolate presso il tesoriere (€ 330.219,74)		
Fondo Cassa effettivo Ente (totale)	1.867.776,68 €	=

Si conferma che nell'anno 2017 sono stati posti in lavorazione i seguenti ordinativi:

1. Nr **4839** mandati per euro
2. Nr **8994** reversali per euro
3. Nr **11032** bollette di incasso

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 Distinti saluti.

Banca TEMA
 Credito Cooperativo

Il Tesoriere
