MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Lucca, lì 07/02/2023

Inoltro a mezzo PEC

Al
Comune di Campo nell'Elba

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 13 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022		**5.625.136,53**
+	Reversali incassate nell'esercizio	13.231.829,80	
	Totale entrate		**13.231.829,80**
-	Mandati pagati nell'esercizio	13.558.641,71	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**13.558.641,71**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		**5.298.324,62**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al 31.12.2022**		**5.298.324,62**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. _____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TESORERIE LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	5.625.136,53	5.625.136,53
RISCOSSIONI(+)	2.689.313,34	10.542.516,46	13.231.829,80
PAGAMENTI(-)	2.655.154,07	10.903.487,64	13.558.641,71
	DIFFERENZA		5.298.324,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			5.298.324,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		5.298.324,62
	(-)	4.325,53
	(+)	31.808,51
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		5.325.807,60

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		5.298.324,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	549.169,82
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2022	(B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)	549.169,82

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2022

/ IL TESORIERE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.12.2022

ENTE: 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

REPARTO M.O. 72571

TIPO CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
VINCOLO	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00
VINCOLO	5	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA	0,00
VINCOLO	6	MUTUI MPS SIENA	0,00
VINCOLO	7	MUTUI CASSA DD PP	32.046,05
VINCOLO	9	CONTRIB. DA PRIVATI PER P.I.P.	0,00
VINCOLO	12	COMUNITA' MONTANA PER G.A.L.	0,00
VINCOLO	13	CEE 1/2 PROV.A LI X PORTO E SP	0,00
VINCOLO	14	MUTUI CREDITO SPORTIVO	0,00
VINCOLO	20	DA MIN.AMBIENTE PER CALAMITA'	3.407,01
VINCOLO	22	ACQUISTO TERRENI P.E.E.P.	0,00
VINCOLO	23	VALORI IN CUSTODIA TESORIERE	0,00
VINCOLO	24	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00
VINCOLO	55	CONTRIBUTI REG TOSCANA FRUTT	309.329,61
VINCOLO	58	BANCA DELL'ELBA- CON.ALLUVIONE	6.468,01
VINCOLO	59	PARCHEGGI	0,00
VINCOLO	60	SANZIONI C.D.S.	197.919,14
VINCOLO	61	PIGN.TO C.O TERZI MUTI LUCIANO	0,00
		TOTALE SOMME VINCOLATE	549.169,82
EVIDENZA	9999990	GESTIONE TRATTENUTE	34.666,45
EVIDENZA	9999995	INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00
EVIDENZA	9999996	DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00
		TOTALE SOMME EVIDENZA	34.666,45

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.12.2022

ENTE: 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA REPARTO M.O. 72571

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE S A L D O

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE

Registro di Protocollo Generale n° 1989 del 08/02/2023 17:03:16

ARRIVO

Pec (2645600 - REDAZIONE)

Tipo Documento:

* Oggetto: R: 3960-3 CONSUNTIVO

Classificazione: 04-03 - GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO

Estremi documento: del Procedi se presente

Precedente: Anno Numero Registro di Protocollo Generale

Corrispondenti

Allegati

Riferimenti

Dati interoperabilità

Note

Storico

Corrispondenti | Smistamenti

Mittenti (1)

mps tesoreria lucca tesoreria.lucca@postacert.gruppo.mps.it