



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0001079 del 28/01/2019
Class: 04-04



MARINA DI CAMPO, li 28/01/2019

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.ZZA DANTE ALIGHIERI , 1
57034 CAMPO NELL'ELBA-LI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 13.1 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, 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 01.01.2018		1.832.559,90
+	Reversali incassate nell'esercizio	12.269.838,43	
	Totale entrate		12.269.838,43
-	Mandati pagati nell'esercizio	10.781.065,25	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		10.781.065,25
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		3.321.333,08
+	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 31.12.2018		3.321.333,08

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 3014 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 10.781.065,25 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 5983 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 12.269.838,43 (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. 4010 con allegato copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di MARINA DI CAMPO

(Il Tesoriere)

(per ricevuta l'Ente)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	1.832.559,90	1.832.559,90
RISCOSSIONI (+)	3.325.025,66	8.944.812,77	12.269.838,43
PAGAMENTI (-)	2.335.253,56	8.445.811,69	10.781.065,25
	DIFFERENZA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			3.321.333,08
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.321.333,08

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

3.321.333,08
 (-) 12.518,01
 (+) 47.411,26
 3.356.226,33

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			3.321.333,08
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)			620.788,93
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)			620.788,93

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MARINA DI CAMPO

Li' 31/12/2018

IL TESORIERE

BANCA MONIE DEL PASCHI DI SIENA SPA
 FILIALE DI MARINA DI CAMPO