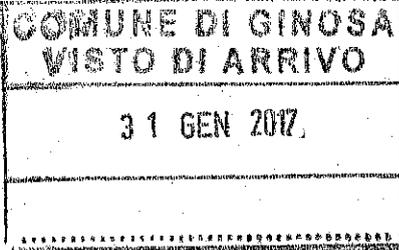




**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472



COMUNE DI GINOSA

Protocollo Generale  
N. prot. 0002269  
in Arrivo del 31-01-2017

GINOSA, li 30/01/2017

**RACCOMANDATA A MANO**

Al  
COMUNE DI GINOSA

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2016

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2016, 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.**

	<b>Fondo di cassa iniziale al 01.01.2016</b>		<b>211.151,01</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	55.022.806,50	
	<b>Totale entrate</b>		<b>55.022.806,50</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	53.396.184,66	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>53.396.184,66</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2016</b>		<b>1.837.772,85</b>
+	Incassi senza reverse (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	<b>Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2016</b>		<b>1.837.772,85</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 3618 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 53.396.184,66 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 3866 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 55.022.806,50 (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.

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

**TESORERIA**  
**COMUNE DI GINOSA**  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE DI GINOSA

(per ricevuta l'Ente)

Mod. 20129 - Ver. del 16/07/2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016  
Codice fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 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

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti Precedenti	5.066.124,33	48.330.060,33	53.396.184,66
Pagato in Distinta			
TOTALE PAGAMENTI	5.066.124,33	48.330.060,33	53.396.184,66
Riscossioni Precedenti	4.607.893,06	50.414.913,26	55.022.806,32
Riscosso in Distinta		0,18	0,18
TOTALE RISCOSSIONI	4.607.893,06	50.414.913,44	55.022.806,50

SALDO (Riscosso-Pagato)	-458.231,27	2.084.853,11	1.626.621,84
Fondo Cassa Iniziale	2.056.102,16	-1.844.951,15	211.151,01
Situazione Finale	1.597.870,89	239.901,96	1.837.772,85

\*TESORERIA E CASSA\* INQUIRY ESER.FIN. 2016 FILIALE: 9613ENTE  
 ENTE: 2 COMUNE DI GINOSA SITUAZIONE: ATTUALE  
 STATO DEL BILANCIO: CONSUNTIVATO DAL: 27.01.2017  
 AV.AMM. 1.018.014,36 FONDO CASSA 211.151,01  
 SALDO INIZ. : 211.151,01  
 ORDINATIVI SU RESIDUI SU COMPETENZA  
 ENT.CARICATI 8.917.249,02 46.105.557,48  
 ENT.ESEGUITI 8.917.249,02 46.105.557,48  
 USC.CARICATI 9.110.390,43 44.285.794,23  
 USC.ESEGUITI 9.110.390,43 44.285.794,23  
 CARTE CONTABILI  
 ENT.DA ESEG. 0,00  
 ENT.ESEGUITE 47.585.821,61  
 ENT.DA REGOL. 0,00  
 USC.DA ESEG. 0,00  
 USC.ESEGUITE 27.529.800,38  
 USC.DA REGOL. 0,00  
 SALDO: 1.837.772,85

----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----  
 REVERSALI MANDATI C.CONT.ENT. C.CONT.USC. BOLLETTE  
 3866 3618 2935 118 6812  
 0047-INVIO PER CONTINUARE- F4 ABBANDONA

9613 30.01.17 0 WICC WICC 503997  
 8 ----- TP-ITALIA B M P S -----

\*\*\* TESORERIA E CASSA \*\*\* INQUIRY CONTI CORRENTI  
 ENTE 9613/ 2 DESCRIZIONE COMUNE DI GINOSA  
 C/C 68698 BANKIT - C/C 41001 TESORIERE - SITUAZIONE AL: 30.12.2016

Saldi di inizio giornata		Altre informazioni	
FRUTTIFERO	2.126.771,91	VINCOLI BANKIT	1.318.066,04
INFRUTTIFERO	222.771,79	VINCOLI TESOR.	0,00
TOTALE BANKIT	2.349.543,70	PARTITE PRENOT.	795.041,31
TESORIERE	0,00	PRENOTATO WSOM	0,00
TOTALE	2.349.543,70	AFFIDAMENTO	4.678.969,62
Movimenti giornalieri		SBILANCIO GIORN.	-511.770,85
ENT.FRUTTIFERE	115.074,25	SALDO DISPONIB.	4.403.635,12
ENT.INFRUTTIF.	0,00	SALDO	1.837.772,85
ENT.GIROF.FRUT.	67.931,16		
ENT.GIROF.INFR.	0,00		
ENTRATE TOTALI	183.005,41		
USC. ORDINARIE	694.776,26		
USC. GIROFONDI	0,00		