

BOLOGNA, li 23/01/2020

AI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 3790/005

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, 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 01.01.2019		42.904.401,09
+	Reversali incassate nell'esercizio	75.205.558,82	
	Totale entrate		75.205.558,82
-	Mandati pagati nell'esercizio	79.005.566,77	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		79.005.566,77
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		39.104.393,14
+	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 31.12.2019		39.104.393,14

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° ____ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° ____ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli 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. 1150 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.
REPARTO TESORERIA BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

BOLOGNA, li 23/01/2020

Al
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 3790/005

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, 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 01.01.2019		42.904.401,09
+	Reversali incassate nell'esercizio	75.205.558,82	
	Totale entrate		75.205.558,82
-	Mandati pagati nell'esercizio	79.005.566,77	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		79.005.566,77
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		39.104.393,14
+	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 31.12.2019		39.104.393,14

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° ____ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° ____ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli 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. 1150 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.
REPARTO TESORERIA BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		ESTREMI DELIBERE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
1	NOVEMBRE- DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI	n. 3/2019 e n. 4/2019	140,60			
2	DICEMBRE	n.5/2019	4,80			
		TOTALE €.	145,40			
				ordinativo n. 2412/2019	140,60	DETERMINA N. 907/2019
				TOTALE €	140,60	

L'AGENTE CONTABILE

Reggio Emilia, 13/01/2020

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Del Rio Claudia)

Provincia di Reggio Emilia

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI MOBILI ANNO 2019

DESCRIZIONE CATEGORIE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO (VALORE)	CARICO (VALORE)	SCARICO (VALORE)	AMMORTAMENTI (VALORE)	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE (VALORE)	NOTE
Macchinari, attrezzature, impianti	172.186,23	25.527,28		22.807,68	174.905,83	(*)
Attrezzature e sistemi informatici	120.095,43	17.418,87	1.210,93	44.017,63	92.285,74	(*)
Mobili e macchine da ufficio	122.008,48			19.295,63	102.712,85	(*)
Opere d'arte	555.632,23			-	555.632,23	(*)
TOTALI	1.017.795,25	42.946,15	1.210,93	86.120,94	925.536,65	

(*) Il dettaglio del Conto della Gestione risulta agli atti presso l'U.O. Provveditorato.

Reggio Emilia, lì 31/01/2020

IL CONSEGNETARIO

(Dott. Eugenio Farioli)



VISTO DI REGOLARITA'

Reggio Emilia, lì 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Claudia Del Rio)



