

Bologna, li 27/01/2021

AI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 3790/5

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, 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 01.01.2020		39.104.393,14
+	Reversali incassate nell'esercizio	89.086.966,86	
	Totale entrate		89.086.966,86
-	Mandati pagati nell'esercizio	67.955.436,76	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		67.955.436,76
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		60.235.923,24
+	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 31.12.2020		60.235.923,24

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. 5251 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.
TESORERIE REPARTO BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Bologna, li 27/01/2021

Al
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 3790/5

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, 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 01.01.2020		39.104.393,14
+	Reversali incassate nell'esercizio	89.086.966,86	
	Totale entrate		89.086.966,86
-	Mandati pagati nell'esercizio	67.955.436,76	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		67.955.436,76
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		60.235.923,24
+	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 31.12.2020		60.235.923,24

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. 5251 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.
TESORERIE REPARTO BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)