

BOLOGNA, li 24/01/2023

Inoltro a mezzo PEC

AI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 3790/5

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

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 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		60.599.752,69
+	Reversali incassate nell'esercizio	106.373.348,94	
	Totale entrate		106.373.348,94
-	Mandati pagati nell'esercizio	97.338.238,93	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		97.338.238,93
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		69.634.862,70
+	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		69.634.862,70

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. 6688 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 TESORERIE - REPARTO DI BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

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



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790- 005 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012022 al 30122022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012022		60.599.752,69
Riscossioni:		
Residui	6.829.554,99	
Competenza	97.967.050,95	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	1.576.743,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	106.373.348,94	106.373.348,94
Pagamenti:		
Residui	25.962.282,65	
Competenza	71.375.847,97	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	108,31	
Totale Pagamenti	97.338.238,93	97.338.238,93
SALDO AL 30122022 (confrontare con totali A, B e C)		69.634.862,70
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30122022		
Incassi:		
Residui	6.829.554,99	
Competenza	97.967.050,95	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	104.796.605,94	104.796.605,94
Pagamenti:		
Residui	25.962.282,65	
Competenza	71.375.847,97	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	97.338.130,62	97.338.130,62
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30122022		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 60412 alla data del 30122022 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	70.048.965,07
Saldo Conto Corrente n. 48810 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30122022 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-533.890,55
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	119.788,18
Totale (A) come da giornale di cassa al 30122022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	69.634.862,70

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30122022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30122022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

✘ ALTRI VALORI

CUSTODIA TITOLI SALDO EURO 1.206.614,70

✘ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

CC 48813,47 SALDO EURO 0,00

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 22.643.675,46

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO BILANCIO
(Dott. C. A. R. Fio)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69618 Team Tesorerie Padova