

BOLOGNA, li 22/01/2025

Inoltro a mezzo PEC

AI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 59
42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2024

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2024, 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 01/01/2024		78.132.102,75
+	Reversali incassate nell'esercizio	113.482.818,70	
	Totale entrate		113.482.818,70
-	Mandati pagati nell'esercizio	121.633.052,36	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		121.633.052,36
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2024		69.981.869,09
+	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 31/12/2024		69.981.869,09

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. 7095 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 OPERATIONS TESORERIE

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

BOLOGNA, li 22/01/2025

Inoltro a mezzo PEC

AI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 59
42121 REGGIO NELL'EMILIA RE

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2024

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2024, 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 01/01/2024		78.132.102,75
+	Reversali incassate nell'esercizio	113.482.818,70	
	Totale entrate		113.482.818,70
-	Mandati pagati nell'esercizio	121.633.052,36	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		121.633.052,36
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2024		69.981.869,09
+	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 31/12/2024		69.981.869,09

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. 7095 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 OPERATIONS TESORERIE

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)