

BOLOGNA, li 22/01/2026

**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 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, 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 01/01/2025</b>	<b>69.981.869,09</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	119.373.088,83
	<b>Totale entrate</b>	<b>119.373.088,83</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	139.233.615,74
-	Pagamenti per azioni esecutive	
	<b>Totale uscite</b>	<b>139.233.615,74</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025</b>	<b>50.121.342,18</b>
+	Incassi senza reversale (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 31/12/2025</b>	<b>50.121.342,18</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro \_\_\_\_\_
- n° \_\_\_\_ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro \_\_\_\_\_
- n° \_\_\_\_ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro \_\_\_\_\_
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 8366 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 22/01/2026

**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 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, 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 01/01/2025</b>	<b>69.981.869,09</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	119.373.088,83
	<b>Totale entrate</b>	<b>119.373.088,83</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	139.233.615,74
-	Pagamenti per azioni esecutive	
	<b>Totale uscite</b>	<b>139.233.615,74</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025</b>	<b>50.121.342,18</b>
+	Incassi senza reversale (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 31/12/2025</b>	<b>50.121.342,18</b>

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° \_\_\_\_ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro \_\_\_\_\_
- n° \_\_\_\_ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro \_\_\_\_\_
- n° \_\_\_\_ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro \_\_\_\_\_
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 8366 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)