



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

MANTOVA, lì 29/01/2018

**RACCOMANDATA A MANO**

Al  
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE DEL BACINO DI CR E MN  
46100 MANTOVA

**Oggetto:** Servizio di Tesoreria  
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2017

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. \_\_\_\_ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2017, 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 01.01.2017</b>		<b>14.590.841,10</b>
+	Reversali incassate nell'esercizio	33.501.303,95	
	<b>Totale entrate</b>		<b>33.501.303,95</b>
-	Mandati pagati nell'esercizio	44.393.332,14	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	<b>Totale uscite</b>		<b>44.393.332,14</b>
	<b>Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2017</b>		<b>3.698.812,91</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 31.12.2017</b>		<b>3.698.812,91</b>


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. \_\_\_\_ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☐ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

  
(per ricevuta l'Ente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di MANTOVA

  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di MANTOVA  
(Il Tesoriere)