

BOLOGNA, lì 24/01/2019

Al
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA
2220/64

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, 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 01.01.2018		3.698.812,91
+	Reversali incassate nell'esercizio	42.911.072,52	
	Totale entrate		42.911.072,52
-	Mandati pagati nell'esercizio	40.909.724,77	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		40.909.724,77
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		5.700.160,66
+	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 31.12.2018		5.700.160,66

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. 294 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.
REPARTO TESORERIA BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

BOLOGNA, lì 24/01/2019

Al
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA
2220/64

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, 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 01.01.2018		3.698.812,91
+	Reversali incassate nell'esercizio	42.911.072,52	
	Totale entrate		42.911.072,52
-	Mandati pagati nell'esercizio	40.909.724,77	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		40.909.724,77
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		5.700.160,66
+	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 31.12.2018		5.700.160,66

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. 294 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.
REPARTO TESORERIA BOLOGNA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)