

Ozzero, li 30/01/2017

RACCOMANDATA A MANO

Al
Comune di Ozzero
Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero MI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2016

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2016, 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 01.01.2016		703.353,89
+	Reversali incassate nell'esercizio	2.077.794,25	
	Totale entrate		2.077.794,25
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.737.869,54	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.737.869,54
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2016		1.043.278,60
+	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 31.12.2016		1.043.278,60

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° 1243 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 1.737.869,54 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° 875 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi euro 2.077.794,25 (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. 2858 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 OZZERO

(Il Tesoriere)