



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



Ozzero, li 25/01/2019

RACCOMANDATA A MANO

AI
COMUNE DI OZZERO
Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero - MI

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		683.397,33
+	Reversali incassate nell'esercizio	1.812.866,30	
	Totale entrate		1.812.866,30
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.394.946,95	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.394.946,95
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		1.101.316,68
+	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		1.101.316,68

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. 3090 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 OZZERO

(Il Tesoriere)

(per ricevuta l'Ente)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO		
1	GENNAIO Det. n° 32 del 30/01/2018 - Anticipazione	N. 1 Mandati:	138	2.582,28	GENNAIO		0,00	Det. 63 del 30/03/2018
2	FEBBRAIO				FEBBRAIO			
3	MARZO Det. 63 del 30/03/2018 Rimborso	N. 3 Mandati:	401-402-403	120,25	MARZO	N.6 Buoni.: 1-6	120,25	Det. 120 del 29/06/2018
4	APRILE					Sub Totale	120,25	
5	MAGGIO				APRILE	N.7 Buoni.: 7-13	353,83	Det. 120 del 29/06/2018
6	GIUGNO Det. N° 120 del 29/06/2018 - Rimborso	N. 30 Mandati:	803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832	1.114,17	MAGGIO	N. 14 Buoni.: 14-27	347,94	
					GIUGNO	N. 9 Buoni.: 28-36	412,40	Det. 164 del 01/10/2018
						Sub Totale	1.114,17	
7	LUGLIO				LUGLIO	N. 3 Buoni.: 37-39	34,85	Det. 164 del 01/10/2018
8	AGOSTO				AGOSTO	N. 7 Buoni.: 40-46	103,45	
9	SETTEMBRE				SETTEMBRE	N. 6 Buoni.: 47-52	90,55	Det. 245 del 27/12/2018
						Sub Totale	228,85	
10	OTTOBRE Det. 164 del 01/10/2018 - Rimborso	N.16 mandati:	1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,	228,85	OTTOBRE	N. 9 Buoni: 28-36	341,75	Det. 245 del 27/12/2018
11	NOVEMBRE				NOVEMBRE	N. 7 Buoni.: 62-68	156,85	
12	DICEMBRE Det. 245 del 27/12/2018 - Rimborso	N. 23 Mandati:	1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1802,1703,1704,1705,1706,1707,1708	637,00	DICEMBRE	N. 7 Buoni.: 69-75	138,40	Det. 245 del 27/12/2018
						Sub Totale	637,00	
					Reversale Restituzione Anticipazione - Rev. n° 3143	dal n. 42 al n.42	2.582,28	
	TOTALI			4.682,55	TOTALI		4.682,55	

L'AGENTE

Chiara MARELLI

IL RESPONSABILE DEL

Luigi Giuseppe BARONI

Il presente conto contiene n. registrazioni in n.

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018

N. ORDINE			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	IMPORTO
1	GENNAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	114,87
2	FEBBRAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	106,67
3	MARZO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	36,06
4	APRILE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
5	MAGGIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
6	GIUGNO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
7	LUGLIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
8	AGOSTO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
9	SETTEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
10	OTTOBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
11	NOVEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
12	DICEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
	TOTALI		257,60

PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO	note
GENNAIO	=	=	
FEBBRAIO	N. Provv.: 241 del 13/02/2018	114,87	N. 4 Reversali.: 85-86, 96-97
MARZO	N.Provv. 345 del 12/03/2018 N. Provv. 353 del 13/03/2018	142,73	N.7 Reversali: 224 226 252 253 372 373 375
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
TOTALI		257,60	

L'AGENTE

SILVIA ALLUVI

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 01 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Giuseppe BARONI

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE			RICEVUTA	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE				
1	GENNAIO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
2	FEBBRAIO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
3	MARZO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	128,45
4	APRILE			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	83,08
5	MAGGIO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	156,75
6	GIUGNO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	81,49
7	LUGLIO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	97,04
8	AGOSTO			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	115,09
9	SETTEMBRE			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
10	OTTOBRE			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
11	NOVEMBRE			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
12	DICEMBRE			Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
TOTALI					661,90

PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO	note
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE	N.Provv.: 481 del 05/04/2018	128,45	n.3 Reversali: 378,381,389
MAGGIO	N.Provv.: 646 del 04/05/2018	83,08	N.4 Reversali: 909,911,918,919
GIUGNO	N.Provv.: 889 del 20/06/2018	156,75	N. 4 Reversali 1177,1178,1197,1199
LUGLIO	N.Provv.: 1035 del 18/07/2018	81,49	N.4 Reversali: 1316,1319,1345,1347
AGOSTO	N.Provv.: 1106 del 02/08/2018	97,04	N.4 Reversali: 1641,1644,1709,1711
SETTEMBRE	N.Provv.: 1216 del 05/09/2018	115,09	N. 3 Reversali: 1748,1749,1775
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
TOTALI		661,90	

L'AGENTE

ANNALISA CALATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Giuseppe BARONI

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018

N. ORDINE			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA	IMPORTO
1	GENNAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
2	FEBBRAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
3	MARZO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
4	APRILE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
5	MAGGIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
6	GIUGNO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
7	LUGLIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
8	AGOSTO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	
9	SETTEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	88,24
10	OTTOBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	113,34
11	NOVEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	236,44
12	DICEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	359,79
	TOTALI		797,81

PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO	note
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE	N.Provv.: 1346 del 04/10/2018	88,24	N.4 Reversali: 2011,2013,2062,2063
NOVEMBRE	N.Provv.: 1524-1525-1526-1527 del 02/11/2018	113,34	N.4 Reversali: 2441,2442,2498,2499
DICEMBRE	N.Provv. 1828-1830 del 04/12/2018 N. Provv.: 11-12 del 03/01/2019	596,23	N.10 Reversali: 2816,2819,2820,2856, 2857,16,17,18,46,47
TOTALI		797,81	

L'AGENTE

LOREDANA MAZZOLA

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 01 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Luigi Giuseppe BARONI

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Giuseppe BARONI

Agenzia delle entrate-Riscossione

Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma

Tel. 06.989581 www.agenziaentrateiscossione.gov.it

Area Riscossione

Prot. 718
del 07/02/2019

Spett.le
Comune di Ozzero
Piazza Vittorio Veneto 2
20080 OZZERO

Roma, 30 gennaio 2019

Oggetto: Trasmissione Conto della gestione ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Ente Pubblico Economico, subentrante, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13756881002, in persona di Luigi Favè, nato a Cantù il 17 dicembre 1967, codice fiscale FVA LGU 67T17 B639T, nella sua qualità di Direttore dell'Area Riscossione, in forza di procura a rogito notaio Marco De Luca in Roma del 13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316, rende, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per l'anno 2018, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma digitale.

Si ricorda che, in forza del art. 1, comma 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione ha assunto la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I competenti uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi e-mail in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore
Luigi Favè
Giusta procura Notaio Marco De Luca, Roma
13 dicembre 2018, Rep. 44243, raccolta 25316

Allegati:

- file contenente il riepilogo del C.d.G. Mod 25 aggregato;
- file compresso in formato ".zip" contenente i file C.d.G suddivisi per singolo Ambito.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI

Autorizzo
04 02 2019



Agente della Riscossione per le province siciliane
Direzione Generale
Via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo

Prot. MU7 / 2018
01/03/2018

Palermo 26 febbraio 2019

Prot. 0047416/2019 del 26 febbraio 2019

Ente 04527

Spett.le
COMUNE DI OZZERO

P.E.C. protocollo.ozzero@cert.demosdata.it

Oggetto: Richiesta fornitura conto della gestione anno 2018

In relazione alla richiesta presentata da codesto Ente, si fa presente che l'art. 25 del D.Lgs. n.112/1999 - recante disposizioni in materia - rinvia ad un decreto ministeriale, a tutt'oggi non emanato, per la individuazione delle modalità con le quali deve essere resa la rendicontazione in argomento.

Tuttavia, nelle more della definizione di quanto sopra esposto, in conformità a quanto già previsto per le entrate erariali, si trasmette, in allegato, un elaborato informatico che riporta i dati contabili relativi all'esercizio 2018, riferiti ai carichi affidati in riscossione da codesto Ente a questo Agente della Riscossione.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Ermanno Sorce
(Firmato Digitalmente)