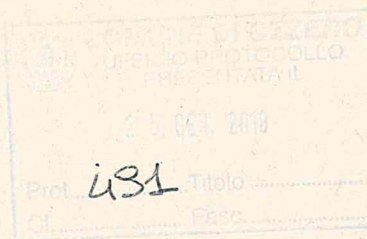




**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



Ozzero, lì 24/01/2018

RACCOMANDATA A MANO

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

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.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2017		1.043.278,60
+	Reversali incassate nell'esercizio	1.435.925,49	
	Totale entrate		1.435.925,49
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.795.806,76	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.795.806,76
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2017		683.397,33
+	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 31.12.2017		683.397,33

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° ____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° ____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 2837 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)



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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

COMUNE DI OZZERO - Chiusura EF 2017

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2017		1.043.278,60
Riscossioni:		
Residui	231.805,61	
Competenza	1.204.119,88	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. -)	0,00	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 2)	1.435.925,49	1.435.925,49
Pagamenti:		
Residui	331.907,58	
Competenza	1.463.899,18	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. -)	0,00	
Totale Pagamenti	1.795.806,76	1.795.806,76
SALDO AL 31/12/2017 (confrontare con totali A, B e C)		683.397,33
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2017		
Incassi:		
Residui	231.805,61	
Competenza	1.204.119,88	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° - (*))	1.435.925,49	1.435.925,49
Pagamenti:		
Residui	331.907,58	
Competenza	1.463.899,18	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° - (*))	1.795.806,76	1.795.806,76
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2017		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. -)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. -)	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 301821 alla data del 29/12/2017 (tab. WM000510 - alleg. n. 3)	797.346,51
Saldo Conto Corrente n. 68016.10 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. -)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29/12/2017 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 4)	-115.832,49
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 29 dicembre 2017 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. 5)	1.883,31
Totale (A) come da giornale di cassa al 31/12/2017 (tab. WM000050 - alleg. n. 6)	683.397,33

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31/12/2017 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31/12/2017 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

☒ VALORI DI PROPRIETA'

☒ ALTRI VALORI

Depositi cauzionali allegato n. 7.

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

c/c RID 10220.92 che alla data di riferimento presentava un saldo di € 0,00.

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Per l'Ente



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
OZZERO