



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



Abbiategrosso, li 24/01/2020

Al
COMUNE DI OZZERO

Ozzero - MI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2019, 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 01.01.2019		1.101.316,68
+	Reversali incassate nell'esercizio	1.512.578,04	
	Totale entrate		1.512.578,04
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.773.276,35	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.773.276,35
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2019		840.618,37
+	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 31.12.2019		840.618,37

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. 3131 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.
69619 Reparto Tesorerie Abbiategrosso
Documento firmato da:
GERARDO CASSOLI
24.01.2020 11:42:28 (Tesoriere)



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2019

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.		
1	GENNAIO Det. n° 2 del 04/01/2019 - Anticipazione	N. 3 Mandati: 55-56-57		2.582,28
2	FEBBRAIO			
3	MARZO			
4	APRILE Det. 85 del 29/03/2019 - Rimborso	N.20 Mandati	491-510	845,38
5	MAGGIO			
6	GIUGNO Det. N° 147 del 27/06/2019 - Rimborso	N. 20 Mandati:	966-985	754,95
7	LUGLIO			
8	AGOSTO			
9	SETTEMBRE Det. 210 del 30/09/2019 - Rimborso	n. 16 Mandati	1420-1435	549,24
10	OTTOBRE			
11	NOVEMBRE DICEMBRE Det. 273 del 27/12/2019 - Rimborso	N. 22 Mandati:	1890-1911	566,95
12				
TOTALI				5.298,80

PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO	N.6 Buoni.: 1-6	381,05	Det. 85 del 29/03/2019
FEBBRAIO	N.7 Buoni.: 7-12	71,50	
MARZO	N.8 Buoni.:13-20 Sub Totale	392,83 845,38	
APRILE	N.5 Buoni.: 21-25	198,72	Det. 147 del 27/06/2019
MAGGIO	N. 6 Buoni.: 26-31	238,07	
GIUGNO	N. 9 Buoni.: 32-40 Sub Totale	318,16 754,95	
LUGLIO	N. 2 Buoni.: 41-42	71,75	Det.210 del 30/09/2019
AGOSTO	N. 10 Buoni.: 43-52	240,32	
SETTEMBRE	N. 4 Buoni.: 53-56 Sub Totale	237,17 549,24	
OTTOBRE	N. 11 Buoni.: 57-67	163,20	
NOVEMBRE	N. 6 Buoni.: 68-73	221,10	Det. 273 del 27/12/2019
DICEMBRE	N. 5 Buoni.: 74-78	182,65	
	Sub Totale	566,95	
Reversale Restituzione Anticipazione - Rev. n° 3705	dal n. 79 al n.79	2.582,28	
TOTALI		5.298,80	



L'AGENTE

Chiara MARELLI

IL RESPONSABILE DEL

Luigi Giuseppe BARONI

registrazioni in n.

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi-Giuseppe BARONI



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		RICEVUTA	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA	QUIETANZA	IMPORTO	note
	PERIODO	OGGETTO						
1	GENNAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	532,49					
2	FEBBRAIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	368,60					
3	MARZO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	256,53					
4	APRILE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	452,46					
5	MAGGIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	500,08					
6	GIUGNO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	270,95					
7	LUGLIO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	429,77					
8	AGOSTO	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	309,55					
9	SETTEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	307,13					
10	OTTOBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	272,64					
11	NOVEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	147,28					
12	DICEMBRE	Prospetto informatico delle operazioni svolte del mese	230,66					
TOTALI			4.078,14				4.078,14	



Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 01 pagina

L'AGENTE

LOREDANA MAZZOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA'

LuiGiuseppe BARONI

Comune di Ozzero
Prot. 0000496/2020
 Registrazione del 30/01/2020 ore 09:22
 Classe: 4. 6. 0 - Fascicolo: 4 / 2020



COMUNE DI OZZERO
 Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	
CAP Holding Spa	19 €	19,00	19	19,00	Capitale sociale CAP Holding.
	TOTALE.....	€ 19,00		€ 19,00	

Ozzero, 30/01/2019



IL SINDACO
 Ing. Guglielmo VILLANI



VISTO DI REGOLARITA'

Ozzero, 30/01/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Baroni Luigi Giuseppe





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

Roma, 10 febbraio 2020

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Comunichiamo che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'anno 2019, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 112/1999, rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazioni, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
IL RESPONSABILE

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

TUCCI SILVIO
ANTONIO

Autorizzo
11 02 2020



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



Palermo 25 febbraio 2020

Prot. 0039795/2020 del 25 febbraio 2020

Ente 04527

Spett.le
COMUNE DI OZZERO

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

Oggetto: Richiesta fornitura conto della gestione anno 2019

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 2019, riferiti ai carichi affidati in riscossione da codesto Ente a questo Agente della Riscossione.

Si precisa che ad oggi, sono presenti le quote interessate dall'art. 4 del D.L. 119/2018, ancorchè i relativi flussi sono già stati inviati a codesto Ente.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

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