



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

CATANIA, lì 21/01/2016

RACCOMANDATA A MANO

AI
I.A.C.P. CATANIA
VIA DOTTOR CONSOLI
95124 CATANIA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2015

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 15 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2015, 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 01.01.2015		1.603.944,76
+	Reversali incassate nell'esercizio	23.549.685,72	
	Totale entrate		23.549.685,72
-	Mandati pagati nell'esercizio	9.358.128,60	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		9.358.128,60
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2015		15.795.501,88
+	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 31.12.2015		15.795.501,88

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | n° 1211 mandati estinti suddivisi per missioni,
programmi e titoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei) | euro | 9.358.128,60 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | n° 678 reversali estinte suddivise per titoli
e tipologie con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei) | euro | 23.549.685,72 |
| <input type="checkbox"/> | n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi
per complessivi | euro | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal
n. 1 al n. 1439 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di
quelle annullate. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | elenco degli ordinativi totalmente eseguiti. | | |

Distinti saluti.

(per ricevuta l'Ente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di CATANIA AG 9

(Il Tesoriere

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 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 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

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

RISCONTRO PERIODICO DI TESORERIA		DALL'01-01-2015	AL 31/12/2015	CONTO DI FATTO	
CONTO DI DIRITTO				€	€
FONDO INIZIALE	DI CASSA CONTO 000000234751	€	1.603.944,76		1.603.944,76
REVERSALI INCASSATE		€	23.549.685,72		23.549.685,72
CARTE CONTABILI ENTRATA IN SOSPESO					
TOTALE ENTRATE		€	25.153.630,48	TOTALE ENTRATE	€ 25.153.630,48
REVERSALI EMESSE	AL 31/12/2015			Competenza	€ 22.464.943,17
DAL N. 1	AL N. 677	€	23.549.685,72	Residui	€ 1.084.742,55
REVERSALI PRESE IN CARICO DALLA BANCA					
REVERSALI NON RISCOSE DAL TES.					
REVERSALI EMESSE E GIACENTI IN					
ISTITUTO O NON PRESI IN CARICO					
PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO					
MANDATI PAGATI		€	9.358.128,60		€ 9.358.128,60
MANDATI EMESSI	AL 31/12/2015			Competenza	€ 6.763.498,49
DAL N. 1	AL N. 1211	€	9.358.128,60	Residui	€ 2.594.630,11
MANDATI GIACENTI IN TESORERIA					
MAND. PARZ. PAG. (RES. DA PAGARE)					
DALLA BANCA					
TOTALE USCITA		€	9.358.128,60	TOTALE USCITA	€ 9.358.128,60
SALDO		€	15.795.501,88		€ 15.795.501,88

IL DIRETTORE
(Rag. Claus Follisi Catinella)

IL RESPONSABILE P.O.
(Sig.ra Scuto Rosa Maria)





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

Estratto Conto n. 2347.51
al 31/12/2015
Periodo di riferimento: 01/10/2015 - 31/12/2015

Pag. 1 / 21



S09690

GIPA/CN/SMA/NU/072/2014
0003 6P22
RF16090C2090010019 01 RM01
31264613 MTA47591002017
DCOP10271 4 34 C

Conto corrente

C/C N. 2347.51

Intestato a: IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

IBAN IT 64 V 01030 16910 000000234751

Divisa e Tipo conto IN EURO DI TESORERIA

IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI
VIA DOTTOR CONSOLI 80
95124 CATANIA CT

Ente I.A.C.P. di Catania
Prot. 20160000996
Data prot. 01-02-2016
Cat. 1 Cla 0 Fas. 0
002N9DK40T

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: MICHELANGELO ARENA

Il Gestore della Relazione: GIAMPIERO MONTANTI

c/o CATANIA, Filiale di PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32/38

Tel. +390957348207

Il Contact Center: 800.41.41.41

Il sito Internet: www.mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/10/2015	16.631.860,87
Totale entrate	2.300.031,86
Totale uscite	3.136.390,85
Saldo finale al 31/12/2015	15.795.501,88

Awtsi - dati agli all'interno

- Normativa Common Reporting Standard (CRS)

SITUAZIONE GENERALE CASSA AL 31/12/2015						
ELENCO ISTITUTI BANCARI		SALDO INIZIALE		ENTRATE	USCITE	SALDO FINALE
		01/01/2015				
CONTI CORRENTI BANCARI:		€	1.603.944,76		€ 1.603.944,76	€ -
UNICREDIT TESORERIA C/C 300015342				€	25.153.630,48	€ 15.795.501,88
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.9 TESORERIA						€ -
BANCO DI SICILIA CASSA REGIONALE						€ -
BANCA D'ITALIA C/1946 PIANO VENDITA ALLOGGI		€	1.988.742,54	€ 174.579,09	€ 6.344,00	€ 2.136.977,63
BANCA D'ITALIA C/1821 FONDI CER		€	395.560,93		€ 108.949,03	€ 286.611,90
CREDITO SICILIANO Ag.4 Catania C/160453 FONDI CER		€	7.546.727,19	€ 10.238,26	€ 7.556.965,45	€ -
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.8 C/960 FONDI CER		€	8.522.843,64	€ 7.111,39	€ 8.524.247,30	€ 5.707,73
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.17 C/616277		€	5.707,73	€ 46.236,75		€ 51.944,48
CONTI CORRENTI POSTALI:						
C/C A 00006957		€	79.188,74			€ 79.120,95
C7C H 15294952		€	22.111,07			€ 21.865,37
C/C Q 8953		€	70.841,38			€ 70.688,42
c/c w 7-8 16483950		€	3.804,16			€ 3.524,22
C/C U 14638951		€	31.881,12			€ 31.653,17
C/C Y 10726958		€	937,37			€ 707,09
C/C 14920904 4		€	104.023,38			€ 118.525,42
C/C 14920946 6		€	6.809,94			€ 6.947,29
C/C 52832672		€	29.561,19			€ 76.412,00
C/ C 38262515		€	834.062,28			€ 1.113.354,48
TOTALE		€	21.226.747,42	€ 25.391.795,97	€ 27.158.579,14	€ 19.799.542,03

