

IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2017

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro	3.637.386,28
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	6.242.695,58
Reversali Incassate:	Euro	6.242.695,58
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE ENTRATE	Euro	9.880.081,86

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	Euro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	7.206.972,24
Mandati pagati:	Euro	7.206.972,24
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE USCITE	Euro	7.206.972,24

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	2.673.109,62
---	------	--------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA**
D.ssa Nunziata Gabriele
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.



PROCEDURA TESORERIA 2000

20180322 T2TEXCF

00001
TESORERIA 23300 TRAPANI GARIBALDI
ENTE 9050062 IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN	
				C/RESIDUI (RR)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	
				RISCOSSIONI IN	
				C/COMPETENZA (RC)	

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I</		

THE CROSS THE CONCH

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		CASSA (CS)			
ACCENSIONE PRESTITI					
TITOLO 6					
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE		RR	
		TERMINE		RC	
		CS		TR	
60000		ACCENSIONE PRESTITI		RR	
		RS		RC	
		CP		TR	
		CS			
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO			
		TESORIERE/CASSIERE			
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO		RR	
		RS		RC	
		CP		TR	
		CS			
70000		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO		RR	
		TESORIERE/CASSIERE		RC	
		RS		TR	
		CP			
		CS			
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RR	
90100		RS		RC	
		CP		TR	
		CS			
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RR	
		RS		RC	
		CP		TR	
		CS			

TESORERIA 23300 TRAPANI GARIBALDI
ENTE 9050062 IST. AUTONOMO CASI

ENTE 9050062 IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2017

REZONANZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	I RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR
		74.485,96 2.414.000,00 2.486.665,82	11.212,40 780.801,39 792.013,79
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	RR RC TR
		20.357.617,62 12.132.809,20 10.099.202,71	2.035.263,92 4.207.431,66 6.242.695,58

PROCEDURA TESORERIA 2000

20180322 T2TBXCF

00001
TESORERIA 23300 TRAPANI GARIBALDI
ENTE 9050062 IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA			
		ABITATIVA			
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E			
		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		234.259,67	
		RS		511.845,98	
		CP		6.227.929,55	
		CS		6.588.810,15	
TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		398.484,52	
		RS		624.742,81	
		CP		11.160.148,88	
		CS		3.217.218,97	
TITOLO		3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		211.932,41	
		RS		0,00	
		CP		247.000,00	
		CS		247.000,00	
TITOLO		4 RIMBORSO PRESTITI		0,00	
		RS		0,00	
		CP		36.000,00	
		CS		36.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E		632.744,19	
		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		5.803.322,93	
		RS		1.136.588,79	
		CP		17.671.078,43	
		CS		10.089.029,12	
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA		632.744,19	
		ABITATIVA		5.803.322,93	
		RS		1.136.588,79	
		CP		17.671.078,43	
		CS		10.089.029,12	

TESORERIA 23300 TRAPANI GARIBALDI

ENTE 9050062 IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANT

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2017

THE HONORABLE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
DENOMINAZIONE									
I RESIDUI PASSIVI									
I AL 1/1/2017 (RS)									
I C/RESIDUI (PR)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI									
I COMPETENZA (CP)									
I C/COMPETENZA (PC)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI									
I CASSA (CS)									
I TOTALE PAGAMENTI (TP)									
I									
FONDI E ACCANTONAMENTI									
I									
FONDO DI RISERVA									
I									
TITOLO									
1 SPESE CORRENTI									
RS									
CP									
CS									
0,00									
53.622,61									
203.622,61									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									
TOTALE PROGRAMMA 01									
I									
FONDO DI RISERVA									
RS									
CP									
CS									
0,00									
53.622,61									
203.622,61									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									
202 PROGRAMMA 02									
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'									
I									
TITOLO									
1 SPESE CORRENTI									
RS									
CP									
CS									
0,00									
6.989.061,77									
0,00									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									
TOTALE PROGRAMMA 02									
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'									
RS									
CP									
CS									
0,00									
6.989.061,77									
0,00									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									
203 PROGRAMMA 03									
ALTRI FONDI									
I									
TITOLO									
1 SPESE CORRENTI									
RS									
CP									
CS									
0,00									
2.448.506,50									
0,00									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									
2 SPEE IN CONTO CAPITALE									
RS									
CP									
CS									
0,00									
4.293.832,35									
0,00									
PR									
PC									
TP									
0,00									
0,00									
0,00									
I									

00001

TESOREBIA 23300 TRAPANI GARIBALDI

TESORERIA 23300 TRAPANI GARBALDI
9050062 IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI
ENTE

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2017

RECEIVED THE CROSS THE

	DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 6.742.338,85	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	CP 13.785.023,23	PR PC	0,00
		CS 203.622,61	TP	TP	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	CP 500.000,00	PR PC	0,00
		CS 500.000,00	TP	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00	CP 500.000,00	PR PC	0,00
		CS 500.000,00	TP	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	CP 500.000,00	PR PC	0,00
		CS 500.000,00	TP	TP	0,00



Data:

Spett.le

IST. AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 249

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	3.637.386,28
RISCOSSIONI	€uro	6.242.695,58
PAGAMENTI	€uro	7.206.972,24
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	2.673.109,62

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA

D.ssa Nunziata Gabriele
(timbro e firma dell'Ente)

.....
(data)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderenti al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

