

RESA DEL CONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER				
1 16.08.2018 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017	C	1/ 1		98.976,00
2 16.08.2018 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2016	C	2/ 1		99.156,00
3 16.08.2018 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015	C	3/ 1		100.000,00
4 16.08.2018 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2018 TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2018	C	4/ 1		95.852,00
5 19.12.2018 LAMANTEA ALESSANDRO RIT. ACCONTO SU FATTURA N. 4.2018 COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	5/ 1	90100	491,37
6 19.12.2018 PASQUINO FRANCESCO RIT. ACCONTO SU FATTURA N. 3.2018 COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	6/ 1	90100	491,37
7 21.12.2018 CALAUDI ROSAMARIA RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	7/ 1	90100	623,45
8 21.12.2018 TORNESE DONATELLA RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	8/ 1	90100	623,45
9 21.12.2018 BARILLA DANIEL RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	9/ 1	90100	623,45
10 21.12.2018 IERACITANO ANDREA RIT. ACCONTO SU COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	R	10/ 1	90100	623,45
ENTE 118 CONF. PERM.INTERR.PER IL ES. FIN. 2018 TOT. BOLL. EMESSE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 N.			10 IMP.	397.460,54

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO
1	20.11.2018	C	I	20101	98.976,00	1	21.11.2018	98.976,00 CONSIGLIO REGION
2	20.11.2018	C	I	20101	99.156,00	1	21.11.2018	99.156,00 CONSIGLIO REGION
3	20.11.2018	C	I	20101	100.000,00	1	21.11.2018	100.000,00 CONSIGLIO REGION
4	20.11.2018	C	I	20101	95.852,00	1	21.11.2018	95.852,00 CONSIGLIO REGION
5	14.12.2018	C	I	90100	491,37	1	19.12.2018	491,37 LAMANTEA ALESSAN
6	14.12.2018	C	I	90100	491,37	1	19.12.2018	491,37 PASQUINO FRANCES
7	21.12.2018	C	I	90100	623,45	1	21.12.2018	623,45 CALAUDI ROSAMARI
8	21.12.2018	C	I	90100	623,45	1	21.12.2018	623,45 TORNESE DONATELL
9	21.12.2018	C	I	90100	623,45	1	21.12.2018	623,45 BARILLA DANIEL
10	21.12.2018	C	I	90100	623,45	1	21.12.2018	623,45 IERACITANO ANDRE

TOTALE REVERSALI N. 10 IMPORTO 397.460,54

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO
1	14.12.2018	C	1011	3.117,24	1	19.12.2018	3.117,24 DAGUI PIETRO
2	14.12.2018	C	1011	3.119,24	1	19.12.2018	3.119,24 FAZIA CELESTINA
3	14.12.2018	C	1011	3.117,24	1	19.12.2018	3.117,24 GERMANO PIETRO P
4	14.12.2018	C	1011	3.117,24	1	19.12.2018	3.117,24 PETROLINO COSIMO
5	14.12.2018	C	1011	3.117,23	1	19.12.2018	3.117,23 IRLI ROBERTO
6	14.12.2018	C	1011	3.117,23	1	19.12.2018	3.117,23 PRIVITERA EZIO
7	14.12.2018	C	1011	3.117,24	1	19.12.2018	3.117,24 OPPEDISANO FABIO
8	14.12.2018	C	1011	3.117,24	1	19.12.2018	3.117,24 SICLARI CRISTINA
9	14.12.2018	C	1011	1.977,85	1	19.12.2018	1.977,85 BATTAGLIA DOMENI
10	14.12.2018	C	1011	3.117,23	1	19.12.2018	2.625,86 LAMANTEA ALESSAN
					2	19.12.2018	491,37 LAMANTEA ALESSAN
11	14.12.2018	C	1011	3.117,23	1	19.12.2018	2.625,86 PASQUINO FRANCES
					2	19.12.2018	491,37 PASQUINO FRANCES
12	14.12.2018	C	1011	281,82	1	19.12.2018	281,82 DANESE LUCA
13	14.12.2018	C	1011	162,99	1	19.12.2018	162,99 PETRELLA ANTONIN
14	14.12.2018	C	1011	825,00	1	19.12.2018	825,00 GRAND HOTEL EXCE
15	21.12.2018	C	1011	3.117,24	1	24.12.2018	2.493,79 CALAUDI ROSAMARI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO
					2	21.12.2018	623,45 CALAUDI ROSAMARI
16	21.12.2018	C	1011	3.117,24	1	21.12.2018	2.493,79 TORNESE DONATELL
					2	21.12.2018	623,45 TORNESE DONATELL
17	21.12.2018	C	1011	3.117,24	1	24.12.2018	2.493,79 BARILLA DANIEL
					2	21.12.2018	623,45 BARILLA DANIEL
18	21.12.2018	C	1011	3.117,24	1	24.12.2018	2.493,79 IERACITANO ANDRE
					2	21.12.2018	623,45 IERACITANO ANDRE
19	28.12.2018	C	1031	14,35	1	28.12.2018	14,35 MONTE DEI PASCHI
20	28.12.2018	C	1031	2,00	1	28.12.2018	2,00 MONTE DEI PASCHI

TOTALE MANDATI N. 20 IMPORTO 46.907,33

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	! Residui Attivi al 1/1/2018 (RS)		! Riscossioni in C/Residui (RR)	
		! Previsioni definitive di		! Riscossioni in C/Competenza	
		! Competenza (CP)		! (RC)	
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)		! Totale Riscossioni (TR)	

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	398.111,00	RC	393.984,00
		CS	398.111,00	TR	393.984,00

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	398.111,00	RC	393.984,00
		CS	398.111,00	TR	393.984,00

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	42.000,00	RC	3.476,54
		CS	42.000,00	TR	3.476,54

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	42.000,00	RC	3.476,54
		CS	42.000,00	TR	3.476,54

TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	0,00
	CP	440.111,00	RC	397.460,54
	CS	440.111,00	TR	397.460,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	! Residui Passivi al 1/1/2018 (RS)		! Pagamenti in C/Residui (PR)	
		! Previsioni definitive di		! Pagamenti in C/Competenza	
		! Competenza (CP)		! (PC)	
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)		! Totale Pagamenti (TP)	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101 Programma ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	334.461,00	PC	46.890,98
		CS	334.461,00	TP	46.890,98

Totale programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	334.461,00	PC	46.890,98
		CS	334.461,00	TP	46.890,98

103 Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	63.650,00	PC	16,35
		CS	63.650,00	TP	16,35

Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	RS	0,00	PR	0,00
		DITORATO	CP	63.650,00	PC	16,35
			CS	63.650,00	TP	16,35

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	398.111,00	PC	46.907,33
		CS	398.111,00	TP	46.907,33

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
----------	----	-------------------------

9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
------	-----------	---

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	8100 FILIALE DI	REGGIO CALABRIA
---	-----------------	-----------------

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL

COORD.DELLE POL DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	0,00	PR	0,00
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	42.000,00	PC	0,00
		CS	42.000,00	TP	0,00
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	42.000,00	PC	0,00
		CS	42.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	42.000,00	PC	0,00
		CS	42.000,00	TP	0,00

	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	440.111,00	PC	46.907,33
		CS	440.111,00	TP	46.907,33

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL COORD.DELLE POL DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	COMPETENZA	!
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	!	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI(+)	!	0,00	397.460,54	397.460,54
PAGAMENTI(-)	!	0,00	46.907,33	46.907,33
	!	DIFFERENZA	!	350.553,21
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)	!		!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)	!		!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)	!		!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	!		!	350.553,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		0,00
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		0,00

! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	!	350.553,21	!
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)	!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	!	0,00	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2018

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA IL TESORIERE
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL COORD.DELLE POL DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 79

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 398.111,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALA	C	98.976,00
2	1	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALA	C	99.156,00
3	1	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALA	C	100.000,00
4	1	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALA	C	95.852,00
		TOTALE COMPETENZA		393.984,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA		
ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL			COORD.DELLE POL DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 80	STANZ. DEFINITIVI
0090100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI	RS	0,00
	RO	CP	42.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
5	1	LAMANTEA ALESSANDRO	C	491,37
6	1	PASQUINO FRANCESCO	C	491,37
7	1	CALAUDI ROSAMARIA	C	623,45
8	1	TORNESE DONATELLA	C	623,45
9	1	BARILLA DANIEL	C	623,45
10	1	IERACITANO ANDREA	C	623,45
TOTALE COMPETENZA				3.476,54
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL	COORD.DELLE POL DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 81

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001011	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 334.461,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	1 1 DAGUI PIETRO	C 3.117,24
	2 1 FAZIA CELESTINA	C 3.119,24
	3 1 GERMANO PIETRO PAOLO	C 3.117,24
	4 1 PETROLINO COSIMO	C 3.117,24
	5 1 IRALI ROBERTO	C 3.117,23
	6 1 PRIVITERA EZIO	C 3.117,23
	7 1 OPPEDISANO FABIO	C 3.117,24
	8 1 SICLARI CRISTINA	C 3.117,24
	9 1 BATTAGLIA DOMENICO DONATO	C 1.977,85
	10 2 DIVERSI	C 3.117,23
	11 2 DIVERSI	C 3.117,23
	12 1 DANESE LUCA	C 281,82
	13 1 PETRELLA ANTONINO GRAZIANO	C 162,99
	14 1 GRAND HOTEL EXCELSIOR	C 825,00
	15 2 DIVERSI	C 3.117,24
	16 2 DIVERSI	C 3.117,24
	17 2 DIVERSI	C 3.117,24
	18 2 DIVERSI	C 3.117,24
	TOTALE COMPETENZA	46.890,98
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL COORD.DELLE POL DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 82

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001031	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 63.650,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	19 1 MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C 14,35
	20 1 MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C 2,00
	TOTALE COMPETENZA	16,35
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 8100/118 CONF. PERM.INTERR.PER IL COORD.DELLE POL DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 83

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 42.000,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO