

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

COORD. DELLE POL DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

```

! Residui Attivi al 1/1/2020 (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	100.000,00	RC	100.000,00
		CS	100.000,00	TR	100.000,00

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	100.000,00
		CS	100.000,00	TR	100.000,00

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	104,35
		CS	100,00	TR	104,35

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	104,35
		CS	100,00	TR	104,35

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	2.880,00	RR	2.880,00
		CP	34.500,00	RC	563,40
		CS	37.380,00	TR	3.443,40

\* 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 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.880,00	RR	2.880,00
		CP	34.500,00	RC	563,40
		CS	37.380,00	TR	3.443,40

TOTALE TITOLI	RS	2.880,00	RR	2.880,00
	CP	134.600,00	RC	100.667,75
	CS	137.480,00	TR	103.547,75

\* 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 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

```

! Residui Passivi al 1/1/2020 (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	19.400,00	PR	17.400,00
		CP	117.056,96	PC	45.921,56
		CS	136.456,96	TP	63.321,56

---

Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	19.400,00	PR	17.400,00
			CP	117.056,96	PC	45.921,56
			CS	136.456,96	TP	63.321,56

---

103 Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

---

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	RS	0,00	PR	0,00
	DITORATO - SPESE CORRENTI	CP	17.043,04	PC	3.739,85
		CS	17.043,04	TP	3.739,85

---

Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	RS	0,00	PR	0,00
		DITORATO	CP	17.043,04	PC	3.739,85
			CS	17.043,04	TP	3.739,85

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	19.400,00	PR	17.400,00
		CP	134.100,00	PC	49.661,41
		CS	153.500,00	TP	67.061,41

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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	5.478,97	PR	2.880,00
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	34.500,00	PC	563,40
		CS	39.978,97	TP	3.443,40

Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	5.478,97	PR	2.880,00
			CP	34.500,00	PC	563,40
			CS	39.978,97	TP	3.443,40

TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	5.478,97	PR	2.880,00
		CP	34.500,00	PC	563,40
		CS	39.978,97	TP	3.443,40

TOTALE MISSIONI	RS	24.878,97	PR	20.280,00
	CP	168.600,00	PC	50.224,81
	CS	193.478,97	TP	70.504,81

\* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	!	0,00	!	275.360,82
RISCOSSIONI(+)	!	2.880,00	!	100.667,75
PAGAMENTI(-)	!	20.280,00	!	50.224,81
	!	DIFFERENZA	!	308.403,76
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 2020			!	308.403,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 0,00

(-) 0,00

(+) 0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 308.403,76

DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) 0,00

QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2020 (B) !	0,00 !
-----!-----!	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B) !	0,00 !
-----!-----!	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2020

\* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL. - SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 585

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 100.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
10	1	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALA	C	100.000,00
		TOTALE COMPETENZA		100.000,00
* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 586

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	
		RS 0,00
		CP 100,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
11	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESO	C	104,35
		TOTALE COMPETENZA		104,35
* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 587

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI	
	RO	RS 2.880,00
		CP 34.500,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	TORNESE DONATELLA	R	576,00
2	1	CALAUDI ROSAMARIA	R	576,00
3	1	BARILLA DANIEL	R	576,00
4	1	IERACITANO ANDREA	R	576,00
5	1	IERACI LORENA	R	576,00
6	1	CALAUDI ROSAMARIA	C	140,85
7	1	TORNESE DONATELLA	C	140,85
8	1	BARILLA DANIEL	C	140,85
9	1	IERACITANO ANDREA	C	140,85
		TOTALE RESIDUI		2.880,00
		TOTALE COMPETENZA		563,40

* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 588

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001011	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	
		RS 19.400,00
		CP 117.056,96

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	2	DIVERSI	R	2.880,00
2	2	DIVERSI	R	2.880,00
3	2	DIVERSI	R	2.880,00
4	2	DIVERSI	R	2.880,00
5	2	DIVERSI	R	2.880,00
6	1	ASSOCIAZIONE CINQUE TALENTI	R	3.000,00
7	1	AS.PE.I. ASS. PEDAGOGICA ITALIANA	C	1.064,60
10	1	ASSOCIAZIONE LA VITA E COSI	C	5.000,00
11	1	BATTAGLIA DOMENICO DONATO	C	856,96
13	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE APPEAL	C	5.000,00
20	1	EURISPES ISTITUTO DI STUDI POLITICI ECONOMICI E SO	C	30.000,00
21	1	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SOLEDAD	C	4.000,00
		TOTALE RESIDUI		17.400,00
		TOTALE COMPETENZA		45.921,56

* 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 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 589

0001031

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM  
MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

17.043,04

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
8	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00
9	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	2,00
12	1	DIANO DANIELA	C	2.500,00
14	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00
15	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00
16	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	2,00
17	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00
18	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	2,00
19	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	17,00
23	1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	C	1.126,85
25	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	30,00
		TOTALE COMPETENZA		3.739,85

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*

8100 FILIALE DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL. - SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 590

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	5.478,97
		CP	34.500,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	22 1 AGENZIA DELLE ENTRATE F24	C	563,40
	24 1 AGENZIA DELLE ENTRATE F24	R	2.880,00
	TOTALE RESIDUI		2.880,00
	TOTALE COMPETENZA		563,40