

	!		!	Residui Attivi al 1/1/2021 (RS)	!	Riscossioni in C/Residui (RR)	!
	!		!	-----	!	-----	!
	!		!	Previsioni definitive di	!	Riscossioni in C/Competenza	!
TITOLO, TIPOLOGIA	!	DENOMINAZIONE	!	Competenza (CP)	!	(RC)	!
	!		!	-----	!	-----	!
	!		!	Previsioni definitive di Cassa (CS)	!	Totale Riscossioni (TR)	!

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION	RS	0,00	RR	0,00
	I PUBBLICHE	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	150,00	RC	99,63
		CS	150,00	TR	99,63

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	150,00	RC	99,63
		CS	150,00	TR	99,63

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	39.500,00	RC	3.409,06
		CS	39.500,00	TR	3.409,06

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	39.500,00	RC	3.409,06
		CS	39.500,00	TR	3.409,06

	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	139.650,00	RC	103.508,69
		CS	139.650,00	TR	103.508,69

	!		!	Residui Passivi al 1/1/2021 (RS)	!	Pagamenti in C/Residui(PR)	!
	!		!	-----	!	-----	!
	!		!	Previsioni definitive di	!	Pagamenti in C/Competenza	!
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	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	38.569,54	PR	36.569,54
			CP	93.650,00	PC	7.983,39
			CS	132.219,54	TP	44.552,93
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	38.569,54	PR	36.569,54
			CP	93.650,00	PC	7.983,39
			CS	132.219,54	TP	44.552,93
103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	RS	2.500,00	PR	2.500,00
		DITORATO - SPESE CORRENTI	CP	23.000,00	PC	3.189,67
			CS	25.500,00	TP	5.689,67

Totale programma		03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	RS	2.500,00	PR	2.500,00
			DITORATO	CP	23.000,00	PC	3.189,67
				CS	25.500,00	TP	5.689,67

TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	41.069,54	PR	39.069,54
				CP	116.650,00	PC	11.173,06
				CS	157.719,54	TP	50.242,60

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 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE			

Titolo 7			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	2.598,97	PR	2.598,97
			ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	39.500,00	PC	3.409,06
				CS	42.098,97	TP	6.008,03

Totale programma		01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	2.598,97	PR	2.598,97
				CP	39.500,00	PC	3.409,06
				CS	42.098,97	TP	6.008,03

TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	2.598,97	PR	2.598,97
				CP	39.500,00	PC	3.409,06
				CS	42.098,97	TP	6.008,03

			TOTALE MISSIONI	RS	43.668,51	PR	41.668,51
				CP	156.150,00	PC	14.582,12
				CS	199.818,51	TP	56.250,63
* 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 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			

DESCRIZIONE		!	CONTO		!		
		!			!	TOTALE	
		!	RESIDUI	!	COMPETENZA	!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021		!	0,00	!	308.403,76	!	308.403,76
RISCOSSIONI(+)		!	0,00	!	103.508,69	!	103.508,69
PAGAMENTI(-)		!	41.668,51	!	14.582,12	!	56.250,63
		!	DIFFERENZA		!	355.661,82	
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 2021					!	355.661,82	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE							
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021						0,00	
		(-)				0,00	
		(+)				0,00	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE						0,00	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000							
						!	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021						355.661,82	
						!	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)						0,00	
						!	

! QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B) !	0,00 !
-----!	-----!
! TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B) !	0,00 !
-----!	-----!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2021

	IL TESORIERE
* 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 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 277
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA	RS 0,00
	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
					RIFERIMENTO N. 278
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			RS	0,00
				CP	150,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	9	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESO	C	99,63
			TOTALE COMPETENZA		99,63
* 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 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
					RIFERIMENTO N. 279
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0090100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI			RS	0,00
	RO			CP	39.500,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1	1	BARONE FIORINA	C	457,20
	2	1	IERACI LORENA	C	457,20
	3	1	IERACITANO ANDREA	C	457,20
	4	1	LOSTUMBO ROSARIO	C	457,20
	5	1	PIZZICHEMI GIUSEPPE	C	457,20
	6	1	RUSSO FRANCESCA	C	457,20
	7	1	BARILLA DANIEL	C	405,03
	8	1	BARILLA DANIEL	C	260,83
			TOTALE COMPETENZA		3.409,06
* 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 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
					RIFERIMENTO N. 280
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0001011	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI			RS	38.569,54
				CP	93.650,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1	1	PARIS NICOLA	C	466,89
	2	1	BIANCOROSSO VALERIA	R	2.285,98
	3	1	CHILA FRANCESCO	R	2.283,98
	4	1	GANGEMI ADA	R	2.285,98
	5	1	IATI GIUSEPPA CARMELA	R	2.285,98
	6	1	LODARI LAURA MARIA	R	2.283,84
	8	1	SCRUFARI MARIA CELESTE	R	2.285,98
	9	1	SICLARI CRISTINA	R	2.285,98
	10	1	SURACI TIZIANA	R	2.283,98
	11	1	BARONE FIORINA	R	2.285,98
	14	1	IERACI LORENA	R	2.285,98
	15	1	IERACITANO ANDREA	R	2.285,98
	16	1	IRACA GRAZIA	R	2.285,98
	17	1	LOSTUMBO ROSARIO	R	2.285,98
	18	1	PIZZICHEMI GIUSEPPE	R	2.285,98
	19	1	RUSSO FRANCESCA	R	2.285,98
	20	1	BARILLA DANIEL	R	2.285,98
	27	1	PARIS NICOLA	C	516,50
	32	1	ASSOCIAZIONE LE TELE DI ARACNE	C	2.500,00
	33	1	ASS. CULT. SPORTIVA ANTICA MARINERIA CATONESE	C	4.500,00
			TOTALE RESIDUI		36.569,54
			TOTALE COMPETENZA		7.983,39
* 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

RIFERIMENTO N. 281

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001031	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM			RS	2.500,00
	MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI			CP	23.000,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	7	1	DIANO DANIELA	R	2.500,00
	12	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	2,00
	13	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00
	21	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	80,00
	22	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	17,00
	24	1	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	C	521,67
	28	1	DIANO DANIELA	C	2.500,00
	29	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	5,00
	30	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	15,00

	31	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	2,00
	34	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	5,00
	35	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	17,00
	36	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA TESORIERE	C	10,00
			TOTALE RESIDUI		2.500,00
			TOTALE COMPETENZA		3.189,67
* 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 31/12/2021	ES. FINANZIARIO 2021	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

					RIFERIMENTO N. 282
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR		RS	2.598,97	
	O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G		CP	39.500,00	
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	23	1	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	C	260,83
	25	1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	C	3.148,23
	26	1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	R	2.598,97
			TOTALE RESIDUI		2.598,97
			TOTALE COMPETENZA		3.409,06