
Riepilogo OnDemandManager

Abi Banca = 01030
SERVIZIO = WM000210
FILIALE = 9704
ENTE = 13
DATA = 2020/01/30 00:27

```

! Residui Attivi al 1/1/2019 (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 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RS		RR	
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	830.421,92	RR	5.020,22	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	830.415,41	TR	5.020,22	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	830.421,92	RR	5.020,22	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	830.415,41	TR	5.020,22	

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	105.000,00	RC	98.246,99	
		CS	105.000,00	TR	98.246,99	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	105.000,00	RC	98.246,99	
		CS	105.000,00	TR	98.246,99	

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	35.284.277,01	RR	2.679.304,70
		CP	8.650.000,00	RC	4.125.550,35
		CS	14.536.453,09	TR	6.804.855,05
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	105.796,30	RR	18.501,74
		CP	56.000,00	RC	10.550,58
		CS	152.661,42	TR	29.052,32
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	4.003.221,97	RR	411.811,43
		CP	4.465.500,00	RC	1.038.247,06
		CS	8.460.074,89	TR	1.450.058,49
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.393.295,28	RR	3.109.617,87
		CP	13.171.500,00	RC	5.174.347,99
		CS	23.149.189,40	TR	8.283.965,86

40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	6.933.079,53	RR	1.659.625,37
		CP	43.100.763,24	RC	1.309.543,42
		CS	49.733.648,84	TR	2.969.168,79
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	9.245.468,17	RR	210.694,09
		CP	800.000,00	RC	355.169,86
		CS	10.045.468,17	TR	565.863,95
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019			GESTIONE DELLE ENTRATE		
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	201.381,18	RR	22.133,92
		CP	2.151.500,00	RC	819.128,12
		CS	2.353.362,60	TR	841.262,04
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE ENTRATE	
40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	16.379.928,88	RR	1.892.453,38
		CP	46.052.263,24	RC	2.483.841,40
		CS	62.132.479,61	TR	4.376.294,78

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	257.185,84	RR	154.019,69
		CP	2.550.000,00	RC	61.260,60
		CS	2.807.185,84	TR	215.280,29
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOL	RS	0,00	RR	0,00
	ATO DA IMPRESE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOL	RS	0,00	RR	0,00
	ATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
	ENTE: 9704/ 13	ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019		ES. FINANZIARIO 2019	GESTIONE DELLE ENTRATE		
50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOL	RS	0,00	RR	0,00
	ATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	2.841.757,88	RR	250.057,95
	NE	CP	600.000,00	RC	185.651,47

		CS	3.441.403,28	TR	435.709,42
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEV OLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEV OLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEV OLATO DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEV OLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEV OLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE ENTRATE	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	1.374.280,60 12.600.000,00 13.016.888,78	RR RC TR	189.249,20 7.162.550,20 7.351.799,40
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINIST RAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZI ONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE E UROPEA E RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA T ESORERIA UNICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	4.473.224,32 15.750.000,00 19.265.477,90	RR RC TR	593.326,84 7.409.462,27 8.002.789,11

TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.110.000,00	RC	23.698,25
		CS	2.110.000,00	TR	23.698,25
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	31.736,32	RR	10.353,68
		CP	7.238.000,00	RC	2.743.580,98
		CS	7.269.439,32	TR	2.753.934,66

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI	RS	61.108.606,72	RR	5.610.771,99
	CP	82.316.763,24	RC	17.909.479,63

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

	CS	112.752.001,64	TR	23.520.251,62
--	----	----------------	----	---------------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

!	!	! Residui Passivi al 1/1/2019 (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	23.978,73	PR	17.601,27
		CP	241.160,00	PC	178.825,16
		CS	265.138,73	TP	196.426,43
Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	RS	0,00	PR	0,00

		' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	23.978,73	PR	17.601,27
			CP	241.160,00	PC	178.825,16
			CS	265.138,73	TP	196.426,43

102	Programma	SEGRETERIA GENERALE				

Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00

CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3 SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 4 SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

 Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

103 Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo 1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 2 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 4 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PRESTITI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

 Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

104 Programma GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo 1 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 3 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

 Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

105 Programma GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P RESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

106 Programma UFFICIO TECNICO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

107 Programma ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

108 Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

109 Programma ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Titolo 1	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RI MBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

 110 Programma RISORSE UMANE

Titolo 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

 111 Programma ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

 112 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	23.978,73	PR	17.601,27
		CP	241.160,00	PC	178.825,16
		CS	265.138,73	TP	196.426,43

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

201 Programma UFFICI GIUDIZIARI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
-----	-----------	------------------------------------

Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

203	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
-----	-----------	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
----------	----	-----------------------------

301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00	PR	0,00	
		LE	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4					SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO					EX IACP - GALLE DIVISA EURO
		RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE USCITE
		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	

402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Titolo 1		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO				EX IACP - GALLE DIVISA EURO
		RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE USCITE
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Titolo 1		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO				EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE USCITE	

Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

407 Programma DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

408 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA					
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE					
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

409 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

CS

0,00 TP

0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			

501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			

Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO	RS	0,00	PR	0,00
----------	--	---	----	------	----	------

		RRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
		RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019			GESTIONE DELLE USCITE	
		LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

503	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601 Programma SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

602 Programma GIOVANI

Titolo 1	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

603 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 07 TURISMO

701 Programma SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CON	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	TO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER IN	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
	STITI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO					
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORR ENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN C ONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO P RESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

802	Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO MICO-POPOLARE					
Titolo 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	3.077.827,05	PR	854.511,74	
			CP	10.314.324,31	PC	5.573.800,41	
			CS	12.404.743,13	TP	6.428.312,15	
Titolo 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.492.551,83	PR	1.856.770,52	
			CP	54.501.664,47	PC	4.018.680,22	
			CS	41.388.156,43	TP	5.875.450,74	
Titolo 3		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	RS	12.886.006,93	PR	1.471.274,69	
			CP	15.750.000,00	PC	6.156.629,85	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE							
		ITA' FINANZIARIE	CS	27.678.615,11	TP	7.627.904,54	

Titolo 4	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	0,00	PR	0,00
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	18.456.385,81	PR	4.182.556,95
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	80.565.988,78	PC	15.749.110,48
		CS	81.471.514,67	TP	19.931.667,43

803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
-----	-----------	---	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
	O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
	O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI		RS	0,00	PR	0,00
	O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI		CP	0,00	PC	0,00
	VITA' FINANZIARIE		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI		RS	0,00	PR	0,00
	O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI		RS	0,00	PR	0,00
	O E L'EDILIZIA ABITATIVA		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	18.456.385,81	PR	4.182.556,95
			CP	80.565.988,78	PC	15.749.110,48
			CS	81.471.514,67	TP	19.931.667,43

MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4					SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO					EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019					GESTIONE DELLE USCITE

901	Programma	DIFESA DEL SUOLO				

Titolo 1	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI		RS	0,00	PR	0,00
	NANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 DIFESA DEL SUOLO		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				

Titolo 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CO		RS	0,00	PR	0,00
	RRENTI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN		RS	0,00	PR	0,00
	CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PE		RS	0,00	PR	0,00
	R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO		RS	0,00	PR	0,00
	PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4					SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO					EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019					GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

904 Programma SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
----------	---	----	------	----	------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

905 Programma AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo 1	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

906 Programma TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo 1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

907 Programma SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

908	Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
	E CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA					
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE					
Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
	E IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
	E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB	RS	0,00	PR	0,00
	ORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA					
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE					
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				

1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO			

Titolo 1	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' A' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1006 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO				EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO				EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1102 Programma INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo 1	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1103 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4					SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

	ARIE	CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4					SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

1202 Programma INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Titolo 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI AT TIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1204 Programma INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo 1	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1205 Programma INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1206 Programma INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Titolo 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	591.201,48	PR	307.151,00
		CP	80.000,00	PC	0,00
		CS	576.976,30	TP	307.151,00
Titolo 2	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	591.201,48	PR	307.151,00
		CP	80.000,00	PC	0,00
		CS	576.976,30	TP	307.151,00

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
------	-----------	--	--	--	--

Titolo 1	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

CS 0,00 TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
	NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00	PC	0,00
	NANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
	NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
		NITARI E SOCIALI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1208 Programma COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00	PR	0,00
	E	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00	PR	0,00
	I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1209 Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA	RS	0,00	PR	0,00
	PITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME	RS	0,00	PR	0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1210 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
	FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
----------	--	----	------	----	------

		FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
		FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI	CP	0,00	PC	0,00
		E	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
		FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA	RS	0,00	PR	0,00
		FAMIGLIA	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	591.201,48	PR	307.151,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

CP	80.000,00	PC	0,00
CS	576.976,30	TP	307.151,00

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1302 Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1303 Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
	CORRENTE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
	CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
	CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00

CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE	CS	0,00	TP	0,00

1304	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
------	-----------	---

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Totale programma	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

1305	Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Totale programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

1306	Programma SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN				

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019		ES. FINANZIARIO 2019	GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Totale programma	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

1307	Programma ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				

Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM	RS	0,00	PR	0,00
	ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00	PR	0,00
	I	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	GESTIONE DELLE USCITE
--	----------------------	-----------------------

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 1		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	PR	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
		RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019			GESTIONE DELLE USCITE	
		ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Titolo 1		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1403 Programma RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo 1	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1404 Programma RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1405 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE	RS	0,00	PR	0,00
	IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE	RS	0,00	PR	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR	RS	0,00	PR	0,00
	SO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019			GESTIONE DELLE USCITE	

MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
----------	----	---	--	--	--

1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
------	-----------	--	--	--	--

Titolo 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

CP

0,00 PC

0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE USCITE

		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1702 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1802 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
	E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCRE	CP	0,00	PC	0,00
	MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
	E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00	PC	0,00
	TI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00
	E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

1902 Programma COOPERAZIONE TERRITORIALE

Titolo 1	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma FONDO DI RISERVA

Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	75.206,00	PC	0,00
		CS	75.206,00	TP	0,00
Titolo 2	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

	NANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01 FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	75.206,00	PC	0,00
			CS	75.206,00	TP	0,00

2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.650.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
	I	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.650.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

2003	Programma ALTRI FONDI				

Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	75.330,75	PC	0,00
		CS	75.330,75	TP	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA					
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE					
Titolo 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	75.330,75	PC	0,00
		CS	75.330,75	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.800.536,75	PC	0,00
		CS	150.536,75	TP	0,00

MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO				

5001	Programma QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Titolo 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.967,65
		CS	10.000,00	TP	9.967,65
Titolo 2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA					
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE					
Totale programma	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.967,65
		CS	10.000,00	TP	9.967,65

5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	53.600,00	PC	53.465,81	
		CS	53.600,00	TP	53.465,81	

Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI	RS	0,00	PR	0,00
		NARI	CP	53.600,00	PC	53.465,81
			CS	53.600,00	TP	53.465,81

TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	63.600,00	PC	63.433,46
		CS	63.600,00	TP	63.433,46

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Titolo 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00
----------	---	----	------	----	------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

O CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 7	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CONTI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00

Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000.000,00	PC	0,00
			CS	2.000.000,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Titolo 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CONTI CAPITALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

	CS	0,00	TP	0,00
--	----	------	----	------

Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA AN	RS	0,00	PR	0,00
----------	---	----	------	----	------

	TICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	276.228,20	PR	232.553,73
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	5.238.000,00	PC	2.598.177,76
		CS	5.480.124,08	TP	2.830.731,49

Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	276.228,20	PR	232.553,73
		CP	5.238.000,00	PC	2.598.177,76
		CS	5.480.124,08	TP	2.830.731,49

9902 Programma ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONAL
E

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
	O NAZIONALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO				EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019				GESTIONE DELLE USCITE	

CS 0,00 TP 0,00

Totale programma	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	276.228,20	PR	232.553,73
		CP	5.238.000,00	PC	2.598.177,76
		CS	5.480.124,08	TP	2.830.731,49

TOTALE MISSIONI	RS	19.347.794,22	PR	4.739.862,95
	CP	89.989.285,53	PC	18.589.546,86
	CS	90.007.890,53	TP	23.329.409,81

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	!	0,00	!	3.481.451,33
RISCOSSIONI(+)	!	5.610.771,99	!	17.909.479,63
PAGAMENTI(-)	!	4.739.862,95	!	18.589.546,86
	!	DIFFERENZA	!	3.672.293,14
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 2019			!	3.672.293,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.672.293,14
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		3.672.293,14
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		2.466.269,68

ARCA SUD SALENTO - Cod. Amm. iacpp. 0 - Prot. n. 0001725 del 30/01/2020 11:31 - ARRIVO

QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2019 (B) !	0,00 !
-----!	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B) !	2.466.269,68 !
-----!	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2019

IL TESORIERE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 432

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI	RS	830.421,92
	ASSIMILATI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
9999999	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	5.020,22
TOTALE RESIDUI				5.020,22
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 433

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 434

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 435

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 436

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 437

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 438

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA		RS	0,00
	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CP	105.000,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1999	1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	C	49.025,15
	9999998	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	49.221,84
		TOTALE COMPETENZA		98.246,99
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				

RIFERIMENTO N. 439

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 440

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 441

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 442

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 443

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI	RS 35.284.277,01 CP 8.650.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	1834 1 NABIL ASMAA	C 50,00
	1858 21 DIVERSI	C 2.875,74
	1861 3 DIVERSI	C 365,00
	1864 22 DIVERSI	C 3.040,00
	1867 3 DIVERSI	C 366,00
	1870 22 DIVERSI	C 1.582,00
	1873 3 DIVERSI	C 366,00
	1897 1 ALOISI ANNUNZIATA	C 183,00
	1899 1 TARANTINI FRANCESCO	C 488,00
	1902 19 DIVERSI	C 2.834,00
	1906 3 DIVERSI	C 366,00
	1913 9 DIVERSI	C 1.281,00
	1964 11 DIVERSI	C 1.775,00
	1969 3 DIVERSI	C 366,00
	2010 5 DIVERSI	C 250,00
	2013 1 DIVERSI INQUILINI	C 50,00
	2019 5 DIVERSI	C 250,00
	2021 2 DIVERSI	C 100,00

2033	9	DIVERSI	C	2.320,51
2038	3	DIVERSI	C	244,00
2079	1	DE LUCA ADDOLORATA	C	122,00
2134	5	DIVERSI	C	300,00
2153	3	DIVERSI	C	150,00
2154	2	DIVERSI	C	244,00
2156	1	MOTTURA ANTONIA	C	50,00
2159	1	DIVERSI INQUILINI	C	5.281,71
2161	1	DIVERSI INQUILINI	C	3.451.721,73
2162	1	DIVERSI INQUILINI	C	318.524,80
2163	1	DIVERSI INQUILINI	C	92.128,16
2164	1	DIVERSI INQUILINI	C	115.799,11
2165	1	DIVERSI INQUILINI	C	57.771,80
2175	1	DIVERSI INQUILINI	R	912,74
2180	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.128.182,54
2181	1	DIVERSI INQUILINI	R	124.662,72
2182	1	DIVERSI INQUILINI	R	19.082,60

	2183	1	DIVERSI INQUILINI	R	22.618,66
	2184	1	DIVERSI INQUILINI	R	19.527,11
	9999996	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	64.304,79
	9999997	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	1.364.318,33
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
			TOTALE RESIDUI		2.679.304,70
			TOTALE COMPETENZA		4.125.550,35
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
RIFERIMENTO N. 444					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030101	VENDITA DI BENI				RS 0,00
					CP 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
RIFERIMENTO N. 445					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI				RS 0,00
					CP 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
RIFERIMENTO N. 446					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				RS 0,00
					CP 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
RIFERIMENTO N. 447					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL				RS 0,00
					CP 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
RIFERIMENTO N. 448					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0030201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP				RS 0,00
					CP 0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 449

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0030202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IR	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 450

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI
 0030203 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA RS 0,00
 ' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREG CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 451

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI
 0030204 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE D RS 0,00
 ERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E R CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 452

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI
 0030300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI RS 105.796,30
 CP 56.000,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO
 2006 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 6,66
 2096 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 27,56
 2101 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 27,43
 2106 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 12,36
 2111 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 15,32
 2115 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 10,07
 2120 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC R 42,90
 2166 1 DIVERSI INQUILINI C 9.249,39
 2185 1 DIVERSI INQUILINI R 5.339,21
 9999994 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003 C 1.301,19
 9999995 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003 R 13.020,23

TOTALE RESIDUI 18.501,74
 TOTALE COMPETENZA 10.550,58

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 453

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI
 0030301 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMEN RS 0,00
 TI A BREVE TERMINE CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 454

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI
 0030302 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONAR RS 0,00
 I A MEDIO-LUNGO TERMINE CP 0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 455

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030303

ALTRI INTERESSI ATTIVI

RS

0,00

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	R/C	IMPORTO	STANZ. DEFINITIVI
0030400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 456				
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	R/C	IMPORTO	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
RIFERIMENTO N. 457				
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	R/C	IMPORTO	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
RIFERIMENTO N. 458				
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	R/C	IMPORTO	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
RIFERIMENTO N. 459				
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	R/C	IMPORTO	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
RIFERIMENTO N. 460				
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	R/C	IMPORTO	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
RIFERIMENTO N. 461				
0030500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	RS	4.003.221,97	

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1787	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
1804	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	33.860,28
1814	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	15.669,26
1828	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	293,20
1832	1	MICCOLI GIUSEPPINA	C	260,00
1833	1	MICCOLI GIUSEPPINA	C	40,00
1835	2	DIVERSI	C	100,00
1841	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.680,00
1842	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.680,00
1843	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.680,00

1847	1	SALAMONE FRANCESCA	C	49,00
1851	1	CALABRESE ORONZO	C	161,00
1859	1	DIVERSI INQUILINI	C	416,00
1860	1	DIVERSI INQUILINI	C	454,30
1865	1	DIVERSI INQUILINI	C	256,00
1866	1	DIVERSI INQUILINI	C	268,00
1871	1	DIVERSI INQUILINI	C	160,00
1872	1	DIVERSI INQUILINI	C	167,50
1876	5	DIVERSI	C	3.442,65
1878	5	DIVERSI	C	503,28
1879	4	DIVERSI	C	200,49
1889	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	43.607,80
1890	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	5.259,46
1903	2	DIVERSI	C	226,00
1904	1	DIVERSI INQUILINI	C	234,50
1911	2	DIVERSI	C	1.036,48
1914	2	DIVERSI	C	194,00
1917	1	DIVERSI INQUILINI	C	201,00
1939	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	57.837,09
1945	2	DIVERSI	C	339,47
1946	1	STIFANI GIUSEPPE	C	19,06
1947	2	DIVERSI	C	505,60
1952	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	293,20
1965	2	DIVERSI	C	98,00
1966	1	DIVERSI INQUILINI	C	100,50
1967	1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	C	210,00
1985	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
1992	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	20.047,30
1995	3	DIVERSI	C	1.594,64

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1996	3	DIVERSI	C	239,18
1997	2	DIVERSI	C	163,23
2000	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	3.657,51
2001	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	10.205,16
2004	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,22
2005	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	26,92
2007	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	1,26
2008	1	MICCOLI GIUSEPPINA	C	288,36
2009	1	MICCOLI GIUSEPPINA	C	26,51
2023	2	DIVERSI	R	2.246,02
2034	1	DIVERSI INQUILINI	C	160,00
2035	1	DIVERSI INQUILINI	C	391,86
2036	1	RESTA ANNA, RESTA ANTONIO CRES	C	0,01
2047	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	122,06
2058	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
2061	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	20.463,93
2069	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	16.498,56
2070	5	DIVERSI	C	2.710,21
2071	5	DIVERSI	C	614,50
2072	4	DIVERSI	C	176,07
2075	1	ANGELELLI ANNA MARIA	C	0,01
2080	1	DE LUCA ADDOLORATA	C	32,00
2082	1	DE LUCA ADDOLORATA	C	33,50
2089	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	16.494,89
2093	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	66.975,46
2094	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,17
2095	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	1.958,40
2097	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	53,16
2099	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	1,57
2100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	392,97
2102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	35,35
2104	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	5,43
2105	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	315,62
2107	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	14,07
2109	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,20
2110	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	459,07
2112	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	57,81
2114	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	145,89
2116	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	7,90
2118	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	5,56
2119	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	284,41
2121	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	43,06
2132	1	COMUNE DI POGGIARDO	C	32,50
2133	1	COMUNE DI POGGIARDO	C	16,00
2145	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	293,20
2157	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	102,29

2160 1 DIVERSI INQUILINI C 13.508,92
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2167	1	DIVERSI INQUILINI	C	27.356,21
2168	1	DIVERSI INQUILINI	C	11.985,13
2169	1	DIVERSI INQUILINI	C	33.809,60
2176	1	DIVERSI INQUILINI	R	44.876,33
2177	1	DIVERSI INQUILINI	R	10.730,88
2178	1	DIVERSI INQUILINI	R	57.748,74
2179	1	DIVERSI INQUILINI	R	92.580,25
2186	1	DIVERSI INQUILINI	R	7.271,51
2187	1	DIVERSI INQUILINI	R	6.910,34
2188	1	DIVERSI INQUILINI	R	8.509,86
2189	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.713,90
999992	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	679.582,20
999993	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	114.200,37

TOTALE RESIDUI 411.811,43
TOTALE COMPETENZA 1.038.247,06

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 462

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 463

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 464

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 465

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 466

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 467

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	6.933.079,53
		CP	43.100.763,24
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1809 2 DIVERSI	C	118.589,99

1812	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	1.742,62
1840	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	14.936,77
2029	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	298.298,14
2060	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	0,01
2062	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	C	8.184,03
2063	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	C	13.783,40
2064	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	R	55.042,16
9999990	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	1.168.986,00
9999991	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	1.289.605,67

TOTALE RESIDUI 1.659.625,37
TOTALE COMPETENZA 1.309.543,42

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 469

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST	RS	0,00
	RAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 470

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 471

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 472

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZI	RS	0,00
	ONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 473

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE	RS	0,00
	EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 474

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENM	RS	0,00
	TE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 475

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	9.245.468,17
		CP	800.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1810 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	14.198,60
	1811 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	15.669,26
	2059 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	20.463,93
	9999988 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	355.169,86
	9999989 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	160.362,30
	TOTALE RESIDUI		210.694,09
	TOTALE COMPETENZA		355.169,86
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 476

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 477

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 478

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 479

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCEL	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 481

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO P	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

RIFERIMENTO N. 482

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI ANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIO	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

RIFERIMENTO N. 483

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI ANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

RIFERIMENTO N. 484

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI ANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EURO	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

RIFERIMENTO N. 485

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

RIFERIMENTO N. 486

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 488

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 489

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 490

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP	201.381,18 2.151.500,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1898 1 ALOISI ANNUNZIATA	C	3.465,41
	1905 1 MARZO SIMONA	C	7.000,00
	1915 6 DIVERSI	C	10.408,92
	1916 2 DIVERSI	C	50.278,49
	1968 1 RIZZO FRANCA	C	28.508,80
	2037 1 CASTELLUCCI ANTONIA	C	3.198,00
	2039 1 RESTA ANNA, RESTA ANTONIO CRES	C	2.668,38
	2076 1 ANGELELLI ANNA MARIA	C	4.861,33
	2152 1 CACCIATORE GIUSTINA	C	9.748,59
	9999986 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	698.990,20
	9999987 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	22.133,92
	TOTALE RESIDUI		22.133,92
	TOTALE COMPETENZA		819.128,12
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 491

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 492

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 493

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 494

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA PITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 495

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBI LI A FONDI IMMOBILIARI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 496

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO RSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NO	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 497

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 498

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 499

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 500

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI	RS	0,00

INVESTIMENTO		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
			RIFERIMENTO N. 501
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A B REVE TERMINE	RS CP	0,00 0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
			RIFERIMENTO N. 502
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A M EDIO-LUNGO TERMINE	RS CP	0,00 0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
			RIFERIMENTO N. 503
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS CP	257.185,84 2.550.000,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
2092	1 ANACLETO LONGO S.R.L. **	R	15.935,48
9999984	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	61.260,60
9999985	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	138.084,21
TOTALE RESIDUI			154.019,69
TOTALE COMPETENZA			61.260,60
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
			RIFERIMENTO N. 504
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T ASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLI	RS CP	0,00 0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
			RIFERIMENTO N. 505
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T ASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP	0,00 0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 507

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 508

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 509

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PU	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 510

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 511

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 512

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 513

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T ASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 514

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	2.841.757,88
		CP	600.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	1813 1 ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	13.700,73
	1844 1 SALAMONE FRANCESCA	R	19.791,07
	1845 1 SALAMONE FRANCESCA	R	1.071,34
	1848 1 CALABRESE ORONZO	R	26.908,55
	1849 1 CALABRESE ORONZO	R	1.531,06
	1920 1 EMANUELE ANTONIO	R	13.402,57
	1921 4 DIVERSI	R	567,69
	2170 1 DIVERSI INQUILINI	C	96.442,88
	2171 1 DIVERSI INQUILINI	C	15.528,11
	2172 1 DIVERSI INQUILINI	C	1.298,20
	2173 1 DIVERSI INQUILINI	C	71.382,28
	2190 2 DIVERSI	R	8.620,39
	2191 1 DIVERSI INQUILINI	R	193,04
	2192 1 DIVERSI INQUILINI	R	4,73
	2193 1 DIVERSI INQUILINI	R	485,17
	2194 1 DIVERSI INQUILINI	R	1.278,31
	2195 1 DIVERSI INQUILINI	R	9.036,44
	9999982 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	1.000,00
	9999983 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	153.466,86
	TOTALE RESIDUI		250.057,95
	TOTALE COMPETENZA		185.651,47

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 515

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 516

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 517

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUR	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0050400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	1.374.280,60	
		CP	12.600.000,00	
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1769	1	DIVERSI INQUILINI	C	439,00
1819	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	449.686,23
1836	1	DIVERSI INQUILINI	C	220,37
1837	2	DIVERSI	C	1.436,10

1838	1	DIVERSI INQUILINI	C	672,10
1839	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.471,05
1856	1	DIVERSI INQUILINI	C	413,17
1862	1	DIVERSI INQUILINI	C	289,22
1868	1	DIVERSI INQUILINI	C	329,07
1877	1	DIVERSI INQUILINI	C	101.172,10
1900	1	DIVERSI INQUILINI	C	609,40
1909	1	DIVERSI INQUILINI	C	444,15
1912	3	DIVERSI	C	1.690,84
1918	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	287.365,42
1934	2	DIVERSI	C	1.296,94
1935	2	DIVERSI	C	6.536,50
1948	1	DIVERSI INQUILINI	C	7.771,51
1960	1	GARZIA ALESSANDRO	C	92,96
1998	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	238.516,83
2011	12	DIVERSI	C	10.578,54
2012	4	DIVERSI	C	620,76
2014	3	DIVERSI	C	756,36
2015	2	DIVERSI	C	829,24
2016	1	DIVERSI INQUILINI	C	141,75
2017	5	DIVERSI	C	708,75
2018	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.471,05
2022	9	DIVERSI	C	2.818,02
2027	3	DIVERSI	C	4.332,72
2040	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	354.002,31
2055	2	DIVERSI	C	112,86
2056	2	DIVERSI	C	1.104,04
2073	1	DIVERSI INQUILINI	C	15.809,72
2083	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	171.998,74
2098	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	55,25
2103	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	27,10
2108	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	28,52
2113	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	9,14
2117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	85,80
2122	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	60,34

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2135	2	DIVERSI	C	1.882,44
2155	1	DIVERSI INQUILINI	C	3.700,48
2197	50	DIVERSI	C	4.036,56
2198	38	DIVERSI	C	2.976,82
2199	2	DIVERSI	C	1.704,54
2201	3	DIVERSI	C	1.904,61
9999980	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	5.478.340,78
9999981	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	189.249,20

TOTALE RESIDUI

189.249,20

TOTALE COMPETENZA

7.162.550,20

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 526

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050401		RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 527

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0050402		RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		VERSO FAMIGLIE	CP	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 528

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE	RS	0,00
	DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLI	RS	0,00
	GAZIONARI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE	RS	0,00
	TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 536

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 537

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 538

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 539

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060202	ANTICIPAZIONI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 540

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

RIFERIMENTO N. 541

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE C	RS	0,00
	ONTRIBUTI PLURIENNALI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 543

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSI ONE DI GARANZIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 544

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAME NTO	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 545

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARI O	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 546

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CART OLARIZZAZIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 547

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 548

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0070100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 549

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0070101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS	RS	0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 550

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RO

RS

31.736,32

CP

5.128.000,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

1757	1	GINESTRO ALESSANDRO **	C	55,88
1758	1	BONACCHI IACOPO	C	93,60
1759	1	CAZZATO ARCH. CORRADO	C	394,06
1760	1	CAZZATO ARCH. CORRADO	C	125,94
1761	1	EURONET ELETTRONICA S.R.L.	C	71,14
1762	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	25,77
1763	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	25,81
1764	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
1765	1	OLIVETTI S.P.A.	C	102,89
1766	1	OLIVETTI S.P.A.	C	102,89
1767	1	OLIVETTI S.P.A.	C	102,89
1768	1	ROMEO GESTIONI S.P.A. **	C	4.312,00
1770	1	ERARIO ANNA	C	880,65
1771	1	GRAVILI S.R.L.	C	21,06
1772	1	GRAVILI S.R.L.	C	23,40
1773	1	GRAVILI S.R.L.	C	46,81
1774	1	GRAVILI S.R.L.	C	7,02
1775	1	GRAVILI S.R.L.	C	23,40
1776	1	GRAVILI S.R.L.	C	1.496,00
1777	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	225,18
1778	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	224,71
1779	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	450,64
1780	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	223,44
1781	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	17,15
1782	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	20,79
1783	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	22,10
1784	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	78,13
1785	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	485,94
1786	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	20,33
1788	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
1789	1	CARTANESE GIULIANA	C	500,00
1790	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO DO	C	750,00
1791	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,11
1792	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
1793	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	131,89
1794	1	BAROCCO SPA	C	39,16
1795	1	BAROCCO SPA	C	67,07
1796	1	BAROCCO SPA	C	36,32
1797	1	BAROCCO SPA	C	31,36

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1798	1	BAROCCO SPA	C	31,32
1799	1	BAROCCO SPA	C	29,13
1800	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,78
1801	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
1802	4	DIVERSI	C	3.608,47
1803	4	DIVERSI	C	1.399,00
1805	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	74,36
1806	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	133,37
1807	2	DIVERSI	C	490,00
1808	3	DIVERSI	C	4.086,62
1815	1	DI GIROLAMO GIOVANNI	C	158,42
1816	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	7,89
1817	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	17,45
1818	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,91
1820	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.294,77
1821	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
1822	3	DIVERSI	C	11.216,37
1823	1	ZACCARIELLO VINCENZO	C	10.172,03
1824	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.575,69
1825	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	28.747,52

1826	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.338,23
1827	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	961,02
1829	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.984,73
1830	1	GRECO ANTONIO	C	689,58
1831	1	GRECO ANTONIO	C	210,42
1846	1	SALAMONE FRANCESCA	C	7.388,60
1850	1	CALABRESE ORONZO	C	7.237,70
1852	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	21.590,17
1853	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	12.611,80
1854	1	CCS EDIL DI CAPUTO LORENZO	C	2.167,90
1855	1	GENERAL UTILITY SERVICE S.R.L.	C	1.811,59
1874	1	MALOCAJ LIZE	C	168,80
1875	1	CARLA' ANTONIO	C	1.552,88
1880	1	SPAGNOLO GIOVANNA	C	867,08
1881	1	ATTIVA S.P.A.	C	3,46
1882	1	ATTIVA S.P.A.	C	31,16
1883	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	23,08
1884	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	17,53
1885	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	21,91
1886	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	25,39
1887	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	20,73
1888	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	354,92
1891	1	MONTEFUSCO PASQUALE	C	115,00
1892	1	RIZZO ANDREA	C	115,00
1893	1	SOZZO EUGENIO	C	115,00
1894	1	BONACCHI IACOPO	C	109,80
1895	1	WIRD S.R.L.	C	220,00

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1896	1	TUV ITALIA S.R.L.	C	418,00
1908	1	DGF COSTRUZIONI SURL	C	392,31
1919	4	DIVERSI	C	4.971,38
1922	1	CLIO S.R.L.. **	C	198,00
1923	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1924	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1925	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1926	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1927	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1928	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1929	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1930	1	CLIO S.R.L.. **	C	16,50
1931	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1932	1	CLIO S.R.L.. **	C	93,50
1933	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	396,00
1936	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	8,10
1937	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	158,40
1938	1	AESSEPI SRL	C	2.125,38
1940	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.294,84
1941	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
1942	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO DO	C	250,00
1943	1	ELLESSE RISTRUTTURAZIONI SOC.	C	1.193,14
1944	1	ELLESSE RISTRUTTURAZIONI SOC.	C	102,54
1949	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.861,53
1950	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	31.093,32
1951	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.344,58
1953	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.868,43
1954	1	CLIO S.R.L.. **	C	37,87
1955	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	221,59
1956	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	140,11
1957	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	987,58
1958	1	OLIVETTI S.P.A.	C	102,89
1959	1	ZACCARIELLO VINCENZO	C	245,00
1962	1	POSTEL S.P.A. **	C	559,95
1963	1	POSTEL S.P.A. **	C	558,79
1971	2	DIVERSI	C	3.334,70
1972	2	DIVERSI	C	912,18
1973	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,74
1974	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
1975	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	9,46
1976	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	9,46
1977	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	72,00
1978	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	4,00
1979	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	22,24
1980	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	17,82
1981	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	18,91
1982	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	27,26

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1983	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	19,89
1984	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	232,92
1986	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
1987	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
1988	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	164,87
1989	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
1990	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
1991	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
1993	1	ALFA IMPIANTI SRL *	C	2.513,37
1994	1	ALFA IMPIANTI SRL *	C	2.823,60
2002	5	DIVERSI	C	603.876,26
2003	4	DIVERSI	C	603.876,26
2020	1	BONACCHI IACOPO	C	115,20
2024	1	ELLESSE RISTRUTTURAZIONI SOC.	C	899,71
2025	1	ELIA RESTAURI SRL	C	5.894,62
2026	2	DIVERSI	C	1.393,15
2028	1	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI - S.	C	298,92
2030	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	8.070,40
2031	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	2.634,78
2041	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
2042	1	ATTIVA S.P.A.	C	1,73

2043	1	ATTIVA S.P.A.	C	15,58
2044	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.941,71
2045	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	43.143,12
2046	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	387,92
2048	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,11
2049	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	131,89
2050	1	XEROX SPA	C	293,50
2051	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	C	146,80
2052	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	4,88
2053	1	P.A. DIGITALE ADRIATICA S.R.L.	C	501,60
2054	1	HITEK DI MAURO SANTO & C. S.N.	C	61,38
2057	1	CARONE COSTRUZIONI S.R.L.	C	2.201,58
2065	1	COSTRUZIONI DE VITIS S.R.L.	C	1.000,00
2066	1	COSTRUZIONI DE VITIS S.R.L.	C	820,66
2067	1	COSTRUZIONI DE VITIS S.R.L.	C	804,09
2068	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	1.043,84
2074	1	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	C	2.559,40
2077	1	CHIRIATTI GIUSEPPE	C	6.000,00
2081	1	TESSITORE MASSIMO ING.	C	2.840,00
2084	1	BARBARA MARCO	C	3.160,00
2085	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.276,25
2086	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
2087	1	PARSEC 3.26 SRL	C	1.153,68
2088	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	929,83
2090	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	6.400,00
2091	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	3.924,21

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

2123	2	DIVERSI	C	3.702,60
2124	1	BONACCHI IACOPO	C	203,40
2125	1	BAROCCO SPA	C	28,47
2126	1	BAROCCO SPA	C	33,11
2127	1	BAROCCO SPA	C	33,33
2128	1	BAROCCO SPA	C	26,94
2129	1	BAROCCO SPA	C	26,94
2130	1	BAROCCO SPA	C	28,16
2131	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
2137	1	ELIA RESTAURI SRL	C	245,00
2138	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
2139	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO DO	C	250,00
2140	1	ATTIVA S.P.A.	C	1,73
2141	1	ATTIVA S.P.A.	C	15,58
2142	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.380,61
2143	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	29.268,19
2144	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.329,10
2146	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.204,34
2147	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	517,00
2148	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	513,00
2149	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	296,81
2150	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	79,50
2151	3	DIVERSI	C	2.658,00
2158	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	5.043,59
2174	1	DIVERSI INQUILINI	C	47.490,09
2196	1	DIVERSI INQUILINI	C	11.992,10
2200	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	327,07
9999978	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C	1.051.460,67
9999979	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	R	10.353,68

TOTALE RESIDUI 10.353,68
 TOTALE COMPETENZA 2.719.882,73

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 551

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090101	ALTRE RITENUTE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 552

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 553

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0090104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 2.110.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	1857 1 DIVERSI INQUILINI	C 763,17
	1863 1 DIVERSI INQUILINI	C 499,22
	1869 1 DIVERSI INQUILINI	C 356,91
	1901 1 DIVERSI INQUILINI	C 609,40
	1907 1 SALIERNO ANTONIO	C 6.977,00
	1910 1 DIVERSI INQUILINI	C 444,15
	1961 1 DIVERSI INQUILINI	C 232,96
	1970 1 DELLA BONA MARIA TERESA	C 2.000,00
	2032 1 CLUB NAPOLI LECCE	C 825,60
	2078 1 DE LUCA ADDOLORATA	C 72,30
	2136 1 COMUNE DI POGGIARDO	C 285,36
	9999977 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000003	C 10.632,18
	TOTALE COMPETENZA	23.698,25
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. ENTRATE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001011	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 23.978,73 CP 241.160,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	1250 1 GIARDINO GABRIELLA	C 9,00
	1269 2 DIVERSI	C 1.586,00
	1306 2 DIVERSI	C 2.379,00
	1308 2 DIVERSI	C 4.758,00
	1347 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C 1.704,79
	1369 1 CHIRIACO' ALBERTO	C 123,90
	1372 2 DIVERSI	C 7.469,46
	1475 10 DIVERSI	C 1.704,79
	1476 2 DIVERSI	C 7.469,46
	1477 2 DIVERSI	C 1.586,00
	1520 1 CHIRIACO' ALBERTO	C 682,20
	1539 2 DIVERSI	C 2.379,00
	1540 2 DIVERSI	C 1.586,00
	1636 1 CHIRIACO' ALBERTO	C 76,00
	1637 1 SANTORUFO MARIA	C 910,60
	1658 2 DIVERSI	C 7.469,46
	1687 2 DIVERSI	C 2.379,00
	1688 2 DIVERSI	C 1.586,00
	1689 2 DIVERSI	C 1.586,00
	1699 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C 1.704,79
	1720 6 DIVERSI	C 6.600,00
	9999998 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C 123.075,71
	9999999 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R 17.601,27
	TOTALE RESIDUI	17.601,27
	TOTALE COMPETENZA	178.825,16
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001012	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001013	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME	RS	0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 566

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0001014	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 567

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001021	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 568

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001022	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 569

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001023	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 570

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001024	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 571

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001031	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 572

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0001032

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM
MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001033	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001034	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PREST	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001041	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001042	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001043	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001044	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001051	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 580

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001052	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 581

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001053	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 582

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001054	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 583

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001061	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 584

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001062	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00
	E	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 585

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001063	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00
	I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001064	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 587

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001071	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 588

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001072	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 589

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001073	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 590

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001074	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 591

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001081	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00
	CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 592

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001082	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00
	IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 593

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001083	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00

PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 594					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001084	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBO			RS	0,00
	RSO PRESTITI			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 595					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001091	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E			RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE CORRENTI			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 596					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001092	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E			RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 597					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001093	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E			RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATT			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 598					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001094	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E			RS	0,00
	NTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
RIFERIMENTO N. 599					
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001101	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI			RS	0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 600

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001102	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 601

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001103	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 602

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001104	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 603

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001111	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 604

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001112	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 605

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001113	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 606

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001114	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
	TI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 607

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001121	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 608

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001122	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 609

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001123	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 610

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001124	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 611

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0002011	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 612

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0002012	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPIT ALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002013	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 614

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002014	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 615

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002021	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE SE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 616

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002022	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE SE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 617

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002023	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE SE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 618

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002024	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIM BORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 619

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST IZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 620

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0002032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 621

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0002033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 622

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0002034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 623

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003011	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 624

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003012	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 625

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003013	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 626

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003014	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 627

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003021	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 628			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003022	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 629			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003023	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 630			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003024	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 631			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENT	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 632			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONT	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 633			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INC	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0003034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRES	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004011	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004012	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004013	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004014	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004021	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS	0,00
	ARIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004022	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 641

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004023	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 642

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004024	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 643

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004041	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 644

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004042	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTRO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 645

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004043	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 646

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004044	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 647

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004051	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR RENTI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 648

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004052	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 649

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004053	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 650

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004054	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 651

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004061	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 652

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004062	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 653

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004063	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 654

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0004082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0004094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005011	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO RICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 668

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005012	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 669

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005013	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 670

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005014	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 671

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005021	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 672

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005022	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 673

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0005023	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 674

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005024	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 675

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 676

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 677

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 678

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 679

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006011	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 680

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006012	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

RIFERIMENTO N. 681

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0006013	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREME	RS	0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 682

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006014	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 683

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006021	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 684

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006022	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 685

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006023	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS	0,00
	TA' FINANZIARIE	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 686

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006024	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					

RIFERIMENTO N. 687

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0006031

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN
I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CO

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0006034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007011	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007012	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007013	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007014	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 695

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 696

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 697

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 698

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0007024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 699

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008011	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 700

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008012	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008013	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 702

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008014	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 703

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	3.077.827,05
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	10.314.324,31
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1251 1 GIARDINO GABRIELLA	C	16,00
	1252 1 GIARDINO GABRIELLA	C	286,30
	1253 1 GIARDINO GABRIELLA	C	294,38
	1254 1 GIARDINO GABRIELLA	C	32,25
	1255 1 GIARDINO GABRIELLA	C	270,70
	1256 1 GIARDINO GABRIELLA	C	100,00
	1257 1 GIARDINO GABRIELLA	C	361,00
	1258 1 GIARDINO GABRIELLA	C	60,00
	1259 1 GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
	1260 1 GIARDINO GABRIELLA	C	483,89
	1261 1 GIARDINO GABRIELLA	C	179,63
	1263 2 DIVERSI	C	593,80
	1264 2 DIVERSI	R	2.500,00
	1265 2 DIVERSI	C	798,88
	1266 2 DIVERSI	C	394,50
	1267 2 DIVERSI	C	142,92
	1268 2 DIVERSI	C	143,12
	1271 2 DIVERSI	C	570,59
	1272 2 DIVERSI	C	570,59
	1273 2 DIVERSI	C	570,59
	1274 2 DIVERSI	C	23.912,00
	1275 1 CONDOMINIO "VITTORIA"	C	446,91
	1278 1 GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
	1279 1 GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
	1280 1 GIARDINO GABRIELLA	C	676,86
	1281 1 AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	C	600,00
	1286 2 DIVERSI	C	116,77
	1287 2 DIVERSI	C	129,82
	1288 2 DIVERSI	C	259,58
	1289 2 DIVERSI	C	38,94
	1290 2 DIVERSI	C	129,82
	1291 2 DIVERSI	C	8.296,00
	1292 2 DIVERSI	C	1.248,73
	1293 2 DIVERSI	C	1.246,12
	1294 2 DIVERSI	C	2.499,02
	1295 2 DIVERSI	C	1.239,08
	1296 2 DIVERSI	C	95,12
	1297 2 DIVERSI	C	115,29
	1298 2 DIVERSI	C	122,57
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1299	2 DIVERSI	C	433,26
1300	2 DIVERSI	C	2.694,74
1301	2 DIVERSI	C	112,76
1305	2 DIVERSI	C	686,05
1307	2 DIVERSI	R	3.172,00
1309	2 DIVERSI	C	1.847,27
1310	2 DIVERSI	C	1.022,87
1311	1 VALZANO SIMONE	C	1.200,00
1312	1 CONDOMINIO CRISPI 127 -	C	497,92
1313	1 CONDOMINIO MACHIAVELLI	C	2.110,60

1315	1	CONDOMINIO "GESCAL" (AMM.RE TOMASI WALTER)	C	989,47
1316	2	DIVERSI	C	731,41
1317	2	DIVERSI	C	217,40
1318	2	DIVERSI	C	372,15
1319	2	DIVERSI	C	201,62
1320	2	DIVERSI	C	174,96
1321	2	DIVERSI	C	174,59
1322	2	DIVERSI	C	162,42
1323	2	DIVERSI	C	59,78
1324	2	DIVERSI	C	51,24
1325	8	DIVERSI	C	15.162,04
1326	1	CONDOMINIO VITTORIA	C	1.087,07
1328	1	CONDOMINIO STELLA	C	124,19
1329	1	CONDOMINIO GOZZANO	C	380,05
1332	1	CONDOMINIO DELLE ROSE	C	1.440,24
1333	1	CONDOMINIO "MAGGIULLI"	C	977,44
1334	1	COND."MADONNA DELLA MERCEDE"	C	150,05
1335	1	CONDOMINIO ABBATE	C	1.225,76
1336	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	7.398,30
1338	2	DIVERSI	C	817,99
1340	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	31.259,33
1341	2	DIVERSI	C	1.467,10
1345	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	30.899,15
1348	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	323,66

1349	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	661,01
1350	1	CONDominio SAN FRANCESCO	R	4.260,87
1351	1	CONDominio SAN FRANCESCO	C	3.371,49
1353	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	2.656,00
1354	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	1.216,00
1355	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	214,62
1359	2	DIVERSI	C	43,75
1360	2	DIVERSI	C	96,75
1361	2	DIVERSI	C	16,12
1362	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	72,94
1363	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	491,79
1364	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	580,91
1365	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	139,60

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1366	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1367	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1368	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1370	1	AUTOGESTIONE ZONA VERDE	C	1.219,17
1373	1	AGRICOLA ALESSANDRO	C	3.161,60
1374	1	AGRICOLA ALESSANDRO	C	3.500,00
1375	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.134,00
1377	2	DIVERSI	C	100.050,36
1380	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	14.074,28
1381	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.653,84
1382	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1383	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	233,14
1384	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	338,79
1385	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	693,38
1386	2	DIVERSI	R	4.374,53
1387	2	DIVERSI	C	1.335,07
1389	1	CONDominio SANTANTONIO	C	810,45
1390	1	AUTOGESTIONE ZONA VERDE	C	521,49
1394	2	DIVERSI	C	58.549,36
1395	2	DIVERSI	C	71.309,97
1399	1	CONDominio RUBY 1	C	1.172,27
1401	1	SANDRO PERTINI - AUTOGESTIONE - AMM.RE ARNALDO STE	C	761,87
1403	1	CONDominio IL GRATTACIELO	C	346,71
1405	1	CONDominio ARGENTO 33	C	275,31
1408	1	MACRI' ANTONIO VINCENZO AVV.	R	5.324,80
1411	2	DIVERSI	C	19,16
1412	2	DIVERSI	C	172,46
1413	2	DIVERSI	C	127,99
1414	2	DIVERSI	C	97,21
1415	2	DIVERSI	C	121,51
1416	2	DIVERSI	C	140,82
1417	2	DIVERSI	C	114,95
1418	2	DIVERSI	C	1.968,19
1422	1	MAGLIO FRANCESCO	C	500,00
1423	2	DIVERSI	C	500,00
1424	2	DIVERSI	C	500,00
1425	1	LORENZO FRANCESCO	C	500,00
1426	2	DIVERSI	C	500,00
1427	1	CONDominio FIORITO	C	1.872,72
1428	1	CONDominio FIORITO	C	704,06
1429	2	DIVERSI	C	696,57
1431	2	DIVERSI	C	1.220,00
1432	2	DIVERSI	C	2.318,00
1433	1	OPERA SRL	R	700,00
1434	1	OPERA SRL	R	700,00
1435	1	CONDominio LE ROSE 2	C	522,86
1437	9	DIVERSI	C	37.661,48

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1438	1	MUTE TERRE AUTOGESTIONE	C	214,30
1439	2	DIVERSI	C	1.098,00
1440	2	DIVERSI	C	30,50
1441	2	DIVERSI	C	30,50
1442	2	DIVERSI	C	30,50
1443	2	DIVERSI	C	30,50
1444	2	DIVERSI	C	30,50
1445	2	DIVERSI	C	30,50

1446	2	DIVERSI	C	30,50
1447	2	DIVERSI	C	91,50
1448	2	DIVERSI	C	30,50
1449	2	DIVERSI	C	518,50
1450	1	CONSORZIO C.ED.A.	C	4.355,07
1452	1	BOCCUNI CATALDO	C	9.048,00
1454	2	DIVERSI	C	2.196,00
1455	1	FABBRICATO 2110 CONDOMINIO	C	2.775,00
1456	2	DIVERSI	C	44,91
1457	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	284,40
1458	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1459	2	DIVERSI	C	878,40
1463	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	75.324,60
1468	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	36.003,03
1483	2	DIVERSI	C	100.059,40
1484	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	14.789,15
1485	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.230,76
1486	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1487	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	233,14
1488	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.076,48
1489	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.000,41
1491	1	AUTOGESTIONE PADRE PIO - CASARANO	C	477,10
1492	2	DIVERSI	C	210,00
1493	2	DIVERSI	C	1.528,30
1494	2	DIVERSI	C	776,95
1495	2	DIVERSI	C	5.476,58
1496	2	DIVERSI	C	570,59
1500	2	DIVERSI	C	3.105,16
1501	2	DIVERSI	C	3.098,75

1502	1	FEDERCASA **	C	24.882,00
1503	1	PA ABS SRL	C	2.550,00
1504	8	DIVERSI	C	9.687,72
1505	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.566,95
1506	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.565,59
1507	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1508	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1509	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	4.551,81
1510	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	4.542,77
1511	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	4.533,07

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1512	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1513	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1514	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1516	2	DIVERSI	C	26,27
1517	2	DIVERSI	C	26,21
1518	2	DIVERSI	C	52,43
1519	2	DIVERSI	C	52,43
1521	2	DIVERSI	C	1.872,00
1522	2	DIVERSI	C	104,00
1523	2	DIVERSI	C	123,33
1524	2	DIVERSI	C	98,80
1525	2	DIVERSI	C	104,87
1526	2	DIVERSI	C	151,19
1527	2	DIVERSI	C	110,30
1528	2	DIVERSI	C	1.291,64
1529	2	DIVERSI	C	686,05
1530	2	DIVERSI	C	1.022,87
1531	2	DIVERSI	C	1.847,28
1532	2	DIVERSI	C	914,27
1533	2	DIVERSI	C	55,51
1534	1	VETRUGNO BARBARA	C	2.028,00
1535	1	VETRUGNO BARBARA	C	304,20
1536	1	AUTOGESTIONE FIORDALISO	C	692,21
1537	1	AUTOGESTIONE FIORDALISO	C	700,94
1538	1	AUTOGESTIONE SAN NICOLA	C	2.334,18
1542	1	AUTOGESTIONE LIVORNO	C	1.394,87
1544	1	AUTOGESTIONE DON GIANNUZZI	C	1.063,98
1545	2	DIVERSI	R	27.647,09
1548	1	CONDominio MARGHERITA	C	1.446,45
1555	1	CONDominio SAN NICOLA	C	164,58
1556	1	AUTOGESTIONE NACHI	C	871,60
1557	1	CONDominio SCALA Q	C	772,19
1558	1	AUTOGESTIONE GARDENIA	C	713,41
1561	2	DIVERSI	C	730,83
1562	2	DIVERSI	C	58.549,42
1563	2	DIVERSI	C	134.448,17
1565	1	GIARDINO GABRIELLA	C	404,00
1566	1	GIARDINO GABRIELLA	C	363,70
1567	1	GIARDINO GABRIELLA	C	135,50
1568	1	GIARDINO GABRIELLA	C	990,00
1569	1	GIARDINO GABRIELLA	C	572,00
1570	1	GIARDINO GABRIELLA	C	140,00
1571	1	GIARDINO GABRIELLA	C	120,83
1573	1	GIARDINO GABRIELLA	C	990,00
1574	1	GIARDINO GABRIELLA	C	990,00
1575	1	GIARDINO GABRIELLA	C	735,32
1584	2	DIVERSI	C	1.022,87

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1585	2	DIVERSI	C	9,63
1586	2	DIVERSI	C	86,68
1587	2	DIVERSI	C	92.391,62
1588	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.872,65
1589	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.658,65
1590	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1591	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.732,66
1592	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.312,11
1593	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	6.335,10
1594	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	217,58
1595	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00

1596	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.563,24
1598	2	DIVERSI	C	1.847,27
1599	1	AUTOGESTIONE PIGNATELLI	C	2.300,92
1600	1	CONDominio ISOBAR	C	135,44
1602	2	DIVERSI	C	731,41
1603	1	AUTOGESTIONE SANTI COSIMI	C	1.820,82
1604	1	AUTOGESTIONE SANTI COSIMI	C	1.881,78
1605	2	DIVERSI	C	1.627,60
1606	1	LIACI MAURIZIO	C	1.492,61
1607	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	840,00
1608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	384,00
1609	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	30,44
1610	2	DIVERSI	C	3.816,76
1611	1	COND.INCIS 1 LOTTO	C	734,37
1612	1	COND.INCIS 1 LOTTO	C	325,62
1615	2	DIVERSI	C	27,05
1616	1	ADRIATECA	C	158,50
1618	2	DIVERSI	C	2.781,60
1619	1	LEO UMBERTO	C	289,20
1621	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	959,00
1622	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	448,00
1623	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	9,12
1625	2	DIVERSI	C	686,05
1630	2	DIVERSI	C	5.788,59
1632	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	19.657,98
1635	1	SALVATI ENRICO	C	1.802,32
1638	1	COMUNE DI CALIMERA	R	6.619,00
1639	1	COMUNE DI CALIMERA	C	2.123,00
1641	1	LISI SANDRO	C	4.209,61

1642	1	MAZZOTTA GIUSEPPE	C	3.276,00
1643	1	PRONTERA MARCO MARIO	C	3.286,40
1644	1	CONDominio MANZONI 52	C	94,55
1646	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	6.614,94
1647	2	DIVERSI	C	38.064,00
1648	1	CONDominio FABBRICATO A	C	5.006,01
1649	2	DIVERSI	C	18.016,96

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1650	1	CONDominio ARCOBALENO	C	295,50
1651	1	GREGORI GIANLUCA	C	5.516,16
1652	1	GREGORI GIANLUCA	C	2,00
1653	1	CONDominio ADIGE	C	232,80
1654	2	DIVERSI	C	20.047,04
1655	1	PRONTERA ANNA TONINA	C	13.145,60
1656	1	CONDominio MARGHERITA	C	175,14
1657	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	197.699,00
1659	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5.939,00
1660	1	CONDominio LEONARDO DA VINCI	C	3.310,75
1661	1	CONDominio DELLE ROSE	C	1.723,49
1662	2	DIVERSI	R	6.397,68
1663	2	DIVERSI	C	5.156,33
1665	1	CONDominio LEONARDO DA VINCI	C	8.415,07
1666	1	T.A.R. LECCE	C	325,00
1667	1	T.A.R. LECCE	C	325,00
1676	1	GUIDO SIMONETTA ARCH.	C	400,00
1677	1	CONGEDO PAOLO MARIA	C	3.415,80
1678	2	DIVERSI	C	158,26
1679	1	RUSSO ROBERTA	C	4.992,00
1680	2	DIVERSI	C	1.290,37
1681	1	MUSCOGIURI SANDRA	R	4.325,47
1682	2	DIVERSI	C	183,97
1683	2	DIVERSI	C	185,13
1684	2	DIVERSI	C	149,92
1685	2	DIVERSI	C	150,26
1686	2	DIVERSI	C	156,62
1690	2	DIVERSI	C	9,63
1691	2	DIVERSI	C	86,68
1692	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	14.880,28
1697	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	32.997,62
1701	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	129,02
1703	1	COMUNE DI GUAGNANO	C	2.637,60
1704	1	COMUNE DI GUAGNANO	R	5.185,60
1705	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	R	147.237,74
1706	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	C	1.440,00
1707	1	CONDominio SANTA LUCIA	C	1.261,34
1708	3	DIVERSI	C	2.314,68
1709	2	DIVERSI	C	106.767,16
1710	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	8.364,84
1711	2	DIVERSI	C	11.461,53
1712	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1713	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	233,14
1714	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.891,78
1715	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.180,74
1718	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	2.350,00
1719	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	517,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1721	1	COMUNE DI POGGIARDO	R	811,00
1722	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	138.864,88
1723	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	670,00
1724	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	288,00
1725	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	12,96
9999996	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	3.625.864,85
9999997	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R	621.628,31

TOTALE RESIDUI

854.511,74

TOTALE COMPETENZA

5.573.800,41

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0008022	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	2.492.551,83	
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	54.501.664,47	
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1249	2	DIVERSI	C	309,88
1262	1	GIARDINO GABRIELLA	C	520,78
1276	1	CONDominio "VITTORIA"	C	4.041,94
1277	1	CONDominio "VITTORIA"	R	1.718,00
1282	1	CONDominio FABBRICATO A	C	3.878,27
1283	1	CONDominio FABBRICATO A	R	1.006,06
1302	1	CONDominio LE FONTANELLE	C	9.411,54
1303	1	CONDominio SANT'ANTONIO	C	4.668,87
1304	1	CONDominio PALAZZINA 8	C	240,00
1314	1	CONDominio MACHIAVELLI	C	5.960,00
1330	1	CONDominio FABBRICATO B	R	4.947,22
1331	1	CONDominio DELLE ROSE	C	903,00
1356	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	13.700,73
1357	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	15.669,26
1358	2	DIVERSI	C	1.742,61
1371	1	BADINI VINCENZO	C	362,57

1376	2	DIVERSI	C	111.892,33
1391	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	1.680,00
1392	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	1.680,00
1393	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	1.680,00
1397	2	DIVERSI	C	226.453,39
1398	2	DIVERSI	C	78.098,67
1400	2	DIVERSI	C	23.846,93
1402	2	DIVERSI	C	19.927,45
1404	1	CONDominio IL GRATTACIELO	C	414,56
1406	1	CONDominio ARGENTO 33	C	771,38
1409	2	DIVERSI	C	17.081,69
1419	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	43.607,80
1420	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	5.259,46
1430	1	GALATI FABRIZIO	C	3.109,19
1436	2	DIVERSI	C	4.315,44
1451	1	CONDominio MACHIAVELLI	C	7.625,44
1453	1	LUCA VIVJANA	C	225,73
1460	2	DIVERSI	C	23.379,15
1461	1	CONDominio ARGENTO	C	13.237,57
1462	1	CONDominio ARGENTO	C	4.365,89
1481	2	DIVERSI	R	13.124,48
1482	2	DIVERSI	R	1.128,00
1541	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	20.047,30

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1543	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	2.493,11
1546	2	DIVERSI	C	31.059,62
1547	1	CONDominio VERGA	C	654,54
1549	1	CONDominio LUZZATTI	C	6.825,45
1550	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	3.657,51
1551	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	10.205,16
1554	1	CONDominio SONIA	C	860,00
1559	1	CONDominio VIA TRENTO 26-C	C	9.878,76
1560	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	4.227,30
1564	2	DIVERSI	R	9.896,77
1572	1	GIARDINO GABRIELLA	C	502,50
1576	1	CONDominio ANGELO BIANCO	C	1.102,40
1577	1	CONDominio ANGELO BIANCO	C	447,60
1578	2	DIVERSI	C	64.840,86
1579	2	DIVERSI	C	3.288,15
1580	2	DIVERSI	R	88.773,82
1581	2	DIVERSI	R	28.982,61
1582	1	CONDominio BORTONE	C	1.178,04
1583	1	CONDominio BORTONE	C	2.780,56
1597	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	1.544,61
1601	1	CONDominio ISOBAR	C	642,42
1620	2	DIVERSI	C	340,38
1624	2	DIVERSI	C	24.217,33
1626	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	20.463,93
1627	2	DIVERSI	C	11.000,00
1628	2	DIVERSI	C	9.027,07
1629	2	DIVERSI	C	8.845,20
1640	2	DIVERSI	C	28.153,33
1645	1	CONDominio MANZONI 52	C	3.289,00
1664	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	16.494,89
1668	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	2.230,51
1669	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	9.361,34
1670	1	CONDominio FIRENZE	C	68.351,36
1671	2	DIVERSI	C	70.400,00
1672	2	DIVERSI	C	43.166,26
1673	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	66.975,46
1674	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	15.935,48
9999994	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	2.914.219,02
9999995	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R	1.597.105,81

TOTALE RESIDUI

1.856.770,52

TOTALE COMPETENZA

4.018.680,22

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 705

0008023

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	12.886.006,93
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	15.750.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1285	2	DIVERSI	C	3.828,92
1410	2	DIVERSI	C	3.769,93
1726	16	DIVERSI	C	4.369.278,12
1727	23	DIVERSI	C	1.582.277,57
9999992	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	197.475,31
9999993	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R	1.471.274,69

TOTALE RESIDUI	1.471.274,69
----------------	--------------

TOTALE COMPETENZA	6.156.629,85
-------------------	--------------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 706

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 707

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 708

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 709

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 710

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 711

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009011	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 712

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009012	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITA LE	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 713

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009013	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 714			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009014	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 715			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009021	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 716			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009022	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 717			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009023	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 718			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009024	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 719			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009031	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 720

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009032	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 721

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009033	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 722

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009034	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 723

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009041	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 724

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009042	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 725

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009043	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009044	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRE STITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 727

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009051	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 728

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009052	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 729

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009053	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 730

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009054	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBOR	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 731

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009061	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 732

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009062	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 733

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009063	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 734

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009064	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 735

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009071	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 736

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009072	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 737

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009073	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 738

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009074	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

RIFERIMENTO N. 739

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009081	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU INAMENTO - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 740

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009082	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 741

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009083	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 742

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009084	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 743

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 744

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 745

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 746

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0009094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010011	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010012	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010013	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010014	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 754

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 755

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010031	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 756

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010032	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 757

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010033	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 758

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010034	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 759

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010041	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 760

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010042	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 761

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010043	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 762

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010044	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 763

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010051	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S PESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 764

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010052	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S PESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 765

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010053	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 766

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010054	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - R IMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

RIFERIMENTO N. 767

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0010061	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 768

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0010062	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 769

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0010063	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 770

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0010064	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBOR	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 771

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0011011	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR	RS	0,00
	RENTI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 772

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0011012	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN	RS	0,00
	CONTO CAPITALE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 773

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	--	-------------------

0011013

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011014	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011021	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA LI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011022	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011023	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011024	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA LI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 781

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 782

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0011034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 783

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012011	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 784

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012012	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 785

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012013	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 786

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012014	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012021	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO RRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 788

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012022	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 789

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012023	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 790

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012024	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 791

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012031	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 792

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012032	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 793

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012033	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 794

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012034	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR	RS 0,00

ESTITI			CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 795
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012041	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 796
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012042	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPIT			RS 0,00 CP 0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 797
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012043	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO			RS 0,00 CP 0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 798
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012044	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00 CP 0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 799
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012051	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
				RIFERIMENTO N. 800
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI
0012052	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO			RS 0,00

NTO CAPITALE

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 801

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012053	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER I INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 802

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012054	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PR ESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 803

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012061	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP ESE CORRENTI	RS CP	591.201,48 80.000,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1284 1 DIVERSI INQUILINI	R	439,00
	9999991 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R	306.712,00
	TOTALE RESIDUI		307.151,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 804

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012062	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP ESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 805

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012063	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 806

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012064	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RI MBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012071	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 808

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012072	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 809

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012073	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 810

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012074	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBOR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 811

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012081	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE C ORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 812

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012082	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE I N CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 813

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012083	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE P ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 814

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012084	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORS	RS	0,00
	O PRESTITI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 815

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012091	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS	0,00
	ESE CORRENTI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 816

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012092	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS	0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 817

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012093	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS	0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 818

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012094	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI	RS	0,00
	MBORSO PRESTITI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 819

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012101	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 820

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012102	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 821

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012103	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCR	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 822			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012104	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT I SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PREST	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 823			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013011	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 824			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013012	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 825			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013013	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 826			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013014	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
RIFERIMENTO N. 827			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013021	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013022	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013023	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013024	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013031	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013032	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013033	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013034	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 835

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013041	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 836

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013042	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 837

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013043	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 838

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013044	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 839

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013051	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 840

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013052	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 841

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013053	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI A	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 842

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013054	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME NTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 843

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013061	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENT	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 844

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013062	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONT	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 845

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013063	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INC	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 846

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013064	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRES	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 847

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0013071	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S PESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 848

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0013072	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 849

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013073	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 850

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013074	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 851

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 852

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 853

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 854

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0013084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014011	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE COR RENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014012	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014013	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014014	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014021	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014022	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014023	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 862

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014024	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 863

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014031	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 864

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014032	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO C APITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 865

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014033	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 866

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014034	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 867

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0014041	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ' - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 868

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014042	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA ' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 869

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014043	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 870

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014044	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 871

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014051	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 872

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014052	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 873

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014053	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 874

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014054	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMB	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
----------	-----	--------------	-----	---------

RIFERIMENTO N. 875

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0015011	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE CORRENTI	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 876

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015012	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 877

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015013	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 878

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015014	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 879

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015021	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 880

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015022	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00

	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
			ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 881

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
------------------------------	-------------	-------------------

0015023

FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INC
REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS 0,00
CP 0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015024	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRES TITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015031	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENT I	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015032	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONT O CAPITALE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015033	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INC REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015034	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRES TITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015041	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015042	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 889

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015043	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 890

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0015044	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBOR	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 891

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016011	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 892

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016012	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 893

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016013	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 894

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016014	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016021	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 896

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016022	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 897

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016023	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 898

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016024	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 899

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 900

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 901

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 902

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0016034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO	RS	0,00

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	R/C	IMPORTO	STANZ. DEFINITIVI
0017011	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 903				
0017012	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 904				
0017013	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 905				
0017014	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 906				
0017021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00	
		CP	0,00	
RIFERIMENTO N. 907				
0017022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA	RS	0,00	

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 909

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0017023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 910

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0017024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 911

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018011	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 912

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018012	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPIT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 913

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018013	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 914

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018014	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 915

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0018024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019011	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019012	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019013	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019014	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 923

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019021	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 924

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019022	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 925

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019023	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 926

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0019024	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 927

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020011	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	75.206,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 928

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020012	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 929

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020013	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 930

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020014	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 931

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020021	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	1.650.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 932

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020022	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 933

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020023	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 934

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020024	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704	FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE:	9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				

RIFERIMENTO N. 935

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020031	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	75.330,75

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019	ES. FINANZIARIO 2019	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	

RIFERIMENTO N. 936

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020032	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 937

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020033	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 938

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020034	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 939

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050011	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 10.000,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1614 1 BANCA INTESA SANPAOLO	C	4.475,72
	9999990 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	5.491,93
	TOTALE COMPETENZA		9.967,65
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 940

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050012	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CA		RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 941

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050013	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME		RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050014	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE STITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP	0,00 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 943

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050021	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 944

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 945

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050023	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 946

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050024	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	53.600,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1613 1 BANCA INTESA SANPAOLO	C	27.241,01
	9999989 1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	26.224,80
	TOTALE COMPETENZA		53.465,81
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 947

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060011	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 948

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060012	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 949

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060013	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00

- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 950
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 951
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060015	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 952
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060017	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	CP	2.000.000,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 953
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099011	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE CORRENTI	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 954
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099012	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
			RIFERIMENTO N. 955
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099013	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00

O - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 956

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099014	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 957

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099015	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			

RIFERIMENTO N. 958

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	276.228,20
	O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G	CP	5.238.000,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1270 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
	1327 4 DIVERSI	C	673,57
	1337 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5.218,02
	1339 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	33.860,28
	1342 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.182,20
	1343 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	31.847,86
	1344 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	172,50
	1346 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	13.240,62
	1352 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	490,00
	1378 1 DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.984,73
	1379 1 DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	961,02
	1388 1 EMANUELE BEATRICE MARIAPIA	C	1.804,83
	1396 7 DIVERSI	C	1.173,05
	1407 1 CONDOMINIO LE FONTANELLE	C	9.411,54
	1421 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
	1464 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	57.837,09
	1465 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	3.388,60
	1466 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	31.042,29
	1467 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.934,90
	1469 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	13.427,92
	1470 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.398,98
	1471 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	880,65
	1472 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	7.388,60
	1473 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	7.237,70
	1474 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	867,08
	1490 1 DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.868,43
	1497 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
	1498 7 DIVERSI	C	1.179,40
	1499 3 DIVERSI	C	7.636,65
	1515 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
	1552 5 DIVERSI	C	603.876,26
	1553 4 DIVERSI	C	603.876,26
	1617 1 ADRIATECA	C	79,50
	1631 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	16.498,56
	1633 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	984,80
	1634 4 DIVERSI	C	387,92
	1675 1 AUTOGESTIONE SANTI COSIMI	C	3.702,60
	1693 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	34.428,02
	1694 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	345,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
	1695 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	4.971,38
	1696 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.294,84
	1698 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	13.733,73

1700	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
1702	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	39,98
1716	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.204,34
1717	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	513,00
9999987	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	C	1.065.540,31
9999988	1	REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000002	R	232.553,73

TOTALE RESIDUI	232.553,73
TOTALE COMPETENZA	2.598.177,76

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 959

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RS	STANZ. DEFINITIVI
0099021	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 960

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099022 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CO

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 961

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099023 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER I

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 962

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099024 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PR

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 963

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099025 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA AN

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 964

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099027 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S
ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER C

RS

0,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO