
Riepilogo OnDemandManager

Abi Banca = 01030
SERVIZIO = WM000200
FILIALE = 9704
ENTE = 13
DATA = 2021/01/19 00:38

```

! Residui Attivi al 1/1/2020 (RS) ! Riscossioni in C/Residui (RR) !
!-----!-----!
! Previsioni definitive di ! Riscossioni in C/Competenza !
! Competenza (CP) ! (RC) !
!-----!-----!
! Previsioni definitive di Cassa (CS! Totale Riscossioni (TR) !

```

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	818.810,27	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	818.810,27	TR	0,00

10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	818.810,27	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	818.810,27	TR	0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	98.050,30
		CS	100.000,00	TR	98.050,30

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	98.050,30
		CS	100.000,00	TR	98.050,30

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	36.373.392,68	RR	2.107.161,58
		CP	7.340.000,00	RC	3.966.927,75
		CS	10.369.383,46	TR	6.074.089,33

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.421.000,00	RC	120.655,32
		CS	1.421.000,00	TR	120.655,32

30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	110.249,05	RR	16.211,54
		CP	40.000,00	RC	7.122,20
		CS	96.800,62	TR	23.333,74

30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	3.419.380,88	RR	743.649,01
		CP	3.382.512,18	RC	814.531,55
		CS	5.703.163,23	TR	1.558.180,56

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	39.903.022,61	RR	2.867.022,13
		CP	12.183.512,18	RC	4.909.236,82
		CS	17.590.347,31	TR	7.776.258,95

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	10.987.376,48	RR	375.738,30
		CP	37.576.763,24	RC	1.304.861,66
		CS	47.753.196,84	TR	1.680.599,96

40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	9.389.194,23	RR	212.984,90
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	9.222.406,08	TR	212.984,90

40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	383.443,13	RR	381.592,59
	E IMMATERIALI	CP	1.810.000,00	RC	525.366,50
		CS	2.172.529,13	TR	906.959,09

40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	20.760.013,84	RR	970.315,79
		CP	39.486.763,24	RC	1.830.228,16
		CS	59.148.132,05	TR	2.800.543,95

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020	GESTIONE DELLE ENTRATE

50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	216.905,68	RR	87.502,99
		CP	2.550.000,00	RC	0,00
		CS	2.766.905,68	TR	87.502,99

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 GESTIONE DELLE ENTRATE

50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	2.862.163,43	RR	214.197,37
		CP	480.000,00	RC	166.503,99
		CS	2.840.643,27	TR	380.701,36
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	1.856.475,38	RR	110.991,97
		CP	12.600.000,00	RC	6.366.466,05
		CS	14.456.475,38	TR	6.477.458,02

50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	4.935.544,49	RR	412.692,33
		CP	15.630.000,00	RC	6.532.970,04
		CS	20.064.024,33	TR	6.945.662,37

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	46.390,74	RR	17.587,50
		CP	5.171.000,00	RC	1.339.077,82
		CS	5.217.390,74	TR	1.356.665,32
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	84.630,87	RR	0,00
		CP	2.345.000,00	RC	84.276,85
		CS	2.429.630,87	TR	84.276,85

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	131.021,61	RR	17.587,50
		CP	7.516.000,00	RC	1.423.354,67
		CS	7.647.021,61	TR	1.440.942,17

TOTALE TITOLI	RS	66.548.412,82	RR	4.267.617,75
	CP	74.916.275,42	RC	14.793.839,99
	CS	105.368.335,57	TR	19.061.457,74

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 GESTIONE DELLE USCITE

!	!	! Residui Passivi al 1/1/2020 (RS)	!	! Pagamenti in C/Residui(PR)	!
!	!	!-----!-----!-----!	!	!-----!-----!-----!	!
!	!	! Previsioni definitive di	!	! Pagamenti in C/Competenza	!
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	7.255,79	PR	7.255,79
		CP	191.600,00	PC	157.245,90
		CS	198.855,79	TP	164.501,69

Totale programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	7.255,79	PR	7.255,79
		CP	191.600,00	PC	157.245,90
		CS	198.855,79	TP	164.501,69

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	7.255,79	PR	7.255,79
		CP	191.600,00	PC	157.245,90
		CS	198.855,79	TP	164.501,69

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

802 Programma EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO

Titolo 1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	3.617.219,06	PR	442.218,38
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	CP	8.524.125,35	PC	4.820.745,49
		CS	12.141.344,41	TP	5.262.963,87
Titolo 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	2.206.595,04	PR	1.600.508,78
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	52.964.678,63	PC	3.019.175,50
		CS	55.171.273,67	TP	4.619.684,28
Titolo 3	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	13.492.303,70	PR	2.243.334,72
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	CP	15.630.000,00	PC	5.371.110,23
	ITA' FINANZIARIE	CS	29.101.971,11	TP	7.614.444,95

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

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	19.316.117,80	PR	4.286.061,88
			CP	77.118.803,98	PC	13.211.031,22
			CS	96.414.589,19	TP	17.497.093,10
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	19.316.117,80	PR	4.286.061,88
			CP	77.118.803,98	PC	13.211.031,22
			CS	96.414.589,19	TP	17.497.093,10
<hr/>						
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
<hr/>						
1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
<hr/>						
Titolo 1		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	364.050,48	PR	144.599,00
			CP	80.000,00	PC	0,00
			CS	444.050,48	TP	144.599,00
<hr/>						
Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	364.050,48	PR	144.599,00
			CP	80.000,00	PC	0,00
			CS	444.050,48	TP	144.599,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	364.050,48	PR	144.599,00
			CP	80.000,00	PC	0,00
			CS	444.050,48	TP	144.599,00
<hr/>						
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
<hr/>						
2001	Programma	FONDO DI RISERVA				
<hr/>						
Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	36.141,33	PC	0,00
			CS	36.141,33	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	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	
		PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020		ES. FINANZIARIO 2020	
					GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	36.141,33	PC	0,00
			CS	36.141,33	TP	0,00
<hr/>						
2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
<hr/>						
Titolo 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.715.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.715.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
2003	Programma	ALTRI FONDI				
<hr/>						
Titolo 1		ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	450.000,00	PC	0,00
			CS	450.000,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	450.000,00	PC	0,00
			CS	450.000,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.201.141,33	PC	0,00
			CS	486.141,33	TP	0,00

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
	ONARI - SPESE CORRENTI	CP	6.000,00	PC	5.743,77
		CS	6.000,00	TP	5.743,77

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI RS 0,00 PR 0,00

ONARI	CP	6.000,00	PC	5.743,77
	CS	6.000,00	TP	5.743,77

5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	57.700,00	PC	57.689,69
			CS	57.700,00	TP	57.689,69

Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI	CP	57.700,00	PC	57.689,69
			CS	57.700,00	TP	57.689,69

TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	63.700,00	PC	63.433,46
			CS	63.700,00	TP	63.433,46

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

9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Titolo 7		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	298.716,66	PR	206.055,13
		ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	7.516.000,00	PC	1.124.951,77
			CS	7.814.716,66	TP	1.331.006,90

Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	298.716,66	PR	206.055,13
			CP	7.516.000,00	PC	1.124.951,77
			CS	7.814.716,66	TP	1.331.006,90

TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	298.716,66	PR	206.055,13
			CP	7.516.000,00	PC	1.124.951,77
			CS	7.814.716,66	TP	1.331.006,90

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONI	RS	19.986.140,73	PR	4.643.971,80
	CP	87.171.245,31	PC	14.556.662,35
	CS	105.422.053,45	TP	19.200.634,15

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	!	0,00	!	3.672.293,14
RISCOSSIONI(+)	!	4.267.617,75	!	14.793.839,99
PAGAMENTI(-)	!	4.643.971,80	!	14.556.662,35
	!	DIFFERENZA	!	3.533.116,73
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			!	3.533.116,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 3.533.116,73

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

-----!			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	!	3.533.116,73	!
-----!			
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	!	2.289.785,20	!
-----!			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	!	0,00	!
-----!			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	!	2.289.785,20	!
-----!			

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

IL TESORIERE

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

RIFERIMENTO N. 875

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	818.810,27
		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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 876

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00
		CP	100.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	623 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	C	49.025,15
	1022 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	C	49.025,15
	TOTALE COMPETENZA		98.050,30
* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 877

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0030100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI	RS	36.373.392,68
		CP	7.340.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	19 1 MONZILLO ANNA MARIA	C	488,00
	48 5 DIVERSI	C	250,00
	49 2 DIVERSI	C	100,00
	64 5 DIVERSI	R	904,00
	67 4 DIVERSI	R	366,00
	84 17 DIVERSI	C	2.296,00
	91 7 DIVERSI	C	488,00
	93 2 DIVERSI	C	100,00
	110 1 COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	C	100,00
	114 23 DIVERSI	C	2.956,00
	117 2 DIVERSI	C	244,00
	127 19 DIVERSI	C	2.522,00
	131 1 BERGAMO GIOVANNI	C	122,00
	136 18 DIVERSI	C	1.622,00
	139 1 MARITATI SALVATORE	C	122,00
	154 8 DIVERSI	C	1.274,63
	159 4 DIVERSI	C	488,00
	197 6 DIVERSI	C	300,00
	225 13 DIVERSI	C	2.769,34
	229 1 DE MATTEIS DANIELA	C	122,00
	240 1 SPAGNOLO ANDRINA	C	50,00
	241 1 SARACINO CESARIO	C	50,00
	268 3 DIVERSI	C	150,00
	411 11 DIVERSI	C	550,00
	422 1 CENTOLANZE MATILDE	C	50,00
	466 1 DIVERSI INQUILINI	R	73,49
	467 1 DIVERSI INQUILINI	R	35,70
	468 1 DIVERSI INQUILINI	R	151.190,41
	469 1 DIVERSI INQUILINI	R	64.602,79
	470 1 DIVERSI INQUILINI	R	15.854,33
	471 1 DIVERSI INQUILINI	R	3.121,95
	472 1 DIVERSI INQUILINI	R	18.291,55
	483 1 DIVERSI INQUILINI	R	1.093,38
	485 1 DIVERSI INQUILINI	R	742.834,96
	486 1 DIVERSI INQUILINI	R	101.593,99
	487 1 DIVERSI INQUILINI	R	21.136,81
	488 1 DIVERSI INQUILINI	R	25.050,62
	489 1 DIVERSI INQUILINI	R	16.074,26
	509 1 PASCALI ANNA RITA	C	50,00
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

PRE - RENDICONTO

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

519	1	CARROZZO TONINO	C	50,00
532	1	STIFANI PATRIZIA	C	183,00
581	6	DIVERSI	C	1.328,41
586	5	DIVERSI	C	366,00
631	11	DIVERSI	C	1.667,13
637	2	DIVERSI	C	183,00
641	1	PICA PIERA	C	183,00
676	1	GRECO ROSALBA	C	183,00
681	1	SCHIAVONE MAURO	C	122,00
686	1	MARROCCO FRANCESCA	C	183,00
688	4	DIVERSI	C	638,00
704	1	DELLA DUCATA GINA	C	50,00
737	22	DIVERSI	C	2.820,38
741	2	DIVERSI	C	244,00
789	16	DIVERSI	C	2.834,00
790	5	DIVERSI	C	427,00
809	8	DIVERSI	C	1.276,00

810	5	DIVERSI	C	688,00
850	1	CONTEGGIACOMO MARIA ABBONDANZA	C	50,00
851	4	DIVERSI	C	200,00
859	3	DIVERSI	C	294,00
860	1	CAVALLO COSIMA	C	122,00
863	1	URAS LUCIA	C	183,00
879	2	DIVERSI	C	100,00
902	19	DIVERSI	C	2.108,00
907	3	DIVERSI	C	150,00
966	14	DIVERSI	C	1.714,00
969	3	DIVERSI	C	366,00
999	16	DIVERSI	C	1.808,00
1002	1	ROMEO AGATA	C	122,00
1024	1	PINTO CARLO	C	183,00
1066	8	DIVERSI	C	1.126,00
1074	8	DIVERSI	C	488,00
1085	1	MARCELLO EGIDIO	C	50,00
1102	8	DIVERSI	C	400,00
1109	19	DIVERSI	C	4.865,15
1112	2	DIVERSI	C	244,00
1141	1	PALADINI DARIO	C	183,00
1150	2	DIVERSI	C	100,00
1213	16	DIVERSI	C	1.592,00
1217	3	DIVERSI	C	244,00
1242	1	DONNANTONIO FRANCO	C	50,00
1268	20	DIVERSI	C	2.274,00
1271	2	DIVERSI	C	244,00
1272	1	DIVERSI INQUILINI	C	4.922,35
1274	1	DIVERSI INQUILINI	C	3.367.554,38
1275	1	DIVERSI INQUILINI	C	310.803,76

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1276	1	DIVERSI INQUILINI	C	78.700,74
1277	1	DIVERSI INQUILINI	C	111.171,41
1278	1	DIVERSI INQUILINI	C	42.993,07
1297	1	DELLE DONNE LUCIANA	C	122,00
1303	1	DIVERSI INQUILINI	R	438,99
1306	1	DIVERSI INQUILINI	R	741.758,86
1307	1	DIVERSI INQUILINI	R	136.708,14
1308	1	DIVERSI INQUILINI	R	29.926,33
1309	1	DIVERSI INQUILINI	R	21.645,65
1310	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	0,20
1311	1	DIVERSI INQUILINI	R	14.459,17
1330	1	CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA	C	122,00
1333	1	DI FRANCESCO ANTONIA	C	122,00
1334	4	DIVERSI	C	466,00

TOTALE RESIDUI 2.107.161,58

TOTALE COMPETENZA 3.966.927,75

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 878

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL	RS 0,00 CP 1.421.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	1135 1 COMUNE DI LECCE	C 120.655,32
	TOTALE COMPETENZA	120.655,32

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 879

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 110.249,05 CP 40.000,00

NUM. ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
341	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	8,10
353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	9,09
357	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	3,19
361	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	23,93
365	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	4,67
370	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	21,02
382	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	59,52
387	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	5,28
392	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	15,47
397	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	40,32
401	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	15,93
435	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	101,25
439	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	32,03
453	1	BANCA POPOLARE PUGLIESE	R	6.255,64
473	1	DIVERSI INQUILINI	R	574,86
490	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.884,52
897	1	BANCA POPOLARE PUGLIESE	R	2.197,92
1279	1	DIVERSI INQUILINI	C	7.122,20
1313	1	DIVERSI INQUILINI	R	4.958,80
		TOTALE RESIDUI		16.211,54
		TOTALE COMPETENZA		7.122,20

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 880

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE

RS

3.419.380,88

CORRENTI

CP

3.382.512,18

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
15	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	23,26
16	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	153,68
17	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	23,06
27	1	CALO' ORONZO	C	1.466,49
28	1	CALO' ORONZO	C	33,51
46	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	174,00
47	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	26,00
54	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	R	41.021,90
65	1	DIVERSI INQUILINI	C	96,00
66	1	DIVERSI INQUILINI	C	100,50
85	1	DIVERSI INQUILINI	C	432,00
86	1	DIVERSI INQUILINI	C	469,00
97	1	MORTARI GERARDO	C	281,30
98	1	SOLAZZO MARIA	R	91,40
100	1	GAETANI SANTO	C	100,00
101	1	MORTARI GERARDO	C	42,19
102	1	SOLAZZO MARIA	R	13,70
103	1	MORTARI GERARDO	C	33,51
104	2	DIVERSI	R	217,50
105	2	DIVERSI	R	1.311,50
108	1	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	C	37,50
109	1	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	C	32,00
115	1	DIVERSI INQUILINI	C	608,00
116	1	DIVERSI INQUILINI	C	636,50
122	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
128	1	DIVERSI INQUILINI	C	384,00
129	1	DIVERSI INQUILINI	C	402,00
132	1	PELLEGRINO OTTAVIO	C	2,00
137	1	FAZIO GIUSEPPE	C	32,00
138	1	FAZIO GIUSEPPE	C	33,50
141	4	DIVERSI	R	1.273,83
142	2	DIVERSI	R	190,93
143	1	BENEGGIAMO ELIO	R	53,89
151	1	ALESSANDRELLI LUIGI	C	3.474,92
155	1	DIVERSI INQUILINI	C	240,00
156	1	DIVERSI INQUILINI	C	300,50
158	1	PATARNELLO MARIA	C	2,00
161	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	69.856,90
171	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

183	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
185	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	2.338,31
208	1	CASTO ALBERTO	R	173,91
209	1	CASTO ALBERTO	R	26,09
226	1	DIVERSI INQUILINI	C	240,00
227	1	DIVERSI INQUILINI	C	384,50
228	1	CONFAGRICOLTURA C.I.A.	C	0,22
237	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	86,96
238	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	13,04
243	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
262	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
276	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	28.510,79
280	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	14.688,21
288	1	CONDominio SCALA Q VIA VERONA	C	150,00
289	1	CONDominio SCALA Q VIA VERONA	C	22,50
290	1	CONDominio SCALA Q VIA VERONA	C	7,69
291	1	MOSCATELLO RITA	R	1.226,30
292	1	MOSCATELLO RITA	R	183,95
293	1	MOSCATELLO RITA	R	108,75
313	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	26,00
314	1	FLAMINIO MAURIZIO	R	174,00
321	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	4.480,00
329	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71

338	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	268,69
339	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	30,92
343	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	54.233,69
349	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	1,26
350	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	21,68
351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,99
354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	100,40
355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	5,74
358	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	174,41
359	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	11,30
362	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	264,27
363	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	46,63
366	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	115,25
367	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	437,01
368	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	25,83
378	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	158,26
379	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,08
380	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	7,32
383	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	128,19
384	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	0,86
385	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	9,83
388	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	8,44
389	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	1.098,10
390	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	75,04

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

393	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	67,27
394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	38,88
396	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	2,39
398	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	102,49
399	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	24,22
402	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	R	44,99
409	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
432	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	315,46
433	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	9,44
436	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	160,48
437	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	8,17
440	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	4.129,98
441	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	287,06
446	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	31.656,90
452	1	INGROSSO COSIMINA	C	500,00
457	2	DIVERSI	C	9.487,68
462	1	CALABRESE MARIO POMPILIO	C	14,00
465	3	DIVERSI	R	39.493,76
474	1	DIVERSI INQUILINI	R	873,59
475	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.042,63
476	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.156,68
477	1	DIVERSI INQUILINI	R	269,89
484	1	DIVERSI INQUILINI	R	5.175,40
491	1	DIVERSI INQUILINI	R	5.838,47
492	1	DIVERSI INQUILINI	R	5.207,31
493	1	DIVERSI INQUILINI	R	7.284,32
507	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	37.732,15
508	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	12.413,40
515	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	37.963,27
517	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
521	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	18.761,32
531	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
577	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	4.522,93
582	1	DIVERSI INQUILINI	C	176,00
583	1	DIVERSI INQUILINI	C	301,30
585	1	PISANELLO FERNANDO	C	2,00
589	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	C	356,50
590	1	COMUNE DI CALIMERA	C	737,29
596	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
603	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
632	1	DIVERSI INQUILINI	C	144,00
633	1	DIVERSI INQUILINI	C	177,20
635	1	POLO ANTONIO	C	2,00
644	1	DIMA ROBERTA	R	1.900,00
645	1	DIMA ROBERTA	R	285,00
646	1	DIMA ROBERTA	C	135,00
647	1	DIMA ROBERTA	C	170,25

* 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

648	1	DIMA ROBERTA	C	62,06
669	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
671	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	21.014,18
680	1	FINGUERRA ROCCO	C	2,00
682	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	12.751,50
683	1	STIFANI GIUSEPPE	R	521,74
684	1	STIFANI GIUSEPPE	R	78,26
697	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	145,30
718	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
738	1	DIVERSI INQUILINI	C	592,00
739	1	DIVERSI INQUILINI	C	681,24
740	1	VITTORIA COMPANY S.R.L.	C	0,01
746	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	4.890,95
763	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	32.230,84
782	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
788	2	DIVERSI	C	4,00
793	1	DIVERSI INQUILINI	C	288,00
794	1	DIVERSI INQUILINI	C	301,70
798	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	113,60
839	1	UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL -	C	9.100,00
857	1	DIVERSI INQUILINI	C	64,00
858	1	DIVERSI INQUILINI	C	67,00
875	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
876	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	528,00

887	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
889	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	55.076,91
892	1	UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL -	C	9.600,00
903	1	DIVERSI INQUILINI	C	448,00
904	1	DIVERSI INQUILINI	C	469,00
906	1	GUARINO ROSA	C	2,00
946	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.135,18
951	1	UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL -	C	3.700,00
957	1	VIZZINO GIUSEPPE	C	2.875,46
967	1	DIVERSI INQUILINI	C	256,00
968	1	DIVERSI INQUILINI	C	268,00
973	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
978	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	7.840,39
1000	1	DIVERSI INQUILINI	C	448,00
1001	1	DIVERSI INQUILINI	C	469,00
1013	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	106,63
1019	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R	950,98
1027	1	VIZZINO GIUSEPPE	C	1.669,67
1029	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	640,43
1050	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	4.916,43
1057	1	EFFICIENZA ENERGIA SPA	C	1.259,38
1060	1	CIULLO RESTAURI S.R.L.	C	1.615,01
1067	1	DIVERSI INQUILINI	C	96,00

* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1068	1	DIVERSI INQUILINI	C	134,00
1072	1	ALOISI ANTONIA	C	2,00
1090	1	MARTUCCI LUIGINA	C	2,00
1091	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
1094	1	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	C	3.453,02
1103	1	UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL -	C	9.000,00
1106	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	38.080,16
1110	1	DIVERSI INQUILINI	C	368,00
1111	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.150,70
1121	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
1122	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	20.920,34
1123	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.793,60
1134	1	COMUNE DI LECCE	C	6.854,95
1139	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	6.725,32
1148	2	DIVERSI	C	4.562,71
1163	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	9.748,36
1164	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	2.927,21
1165	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	5.035,47
1166	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	2.929,92
1167	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	2.823,33
1168	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	7.422,44
1169	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	1.503,36
1181	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	5.376,00
1185	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	2.814,87
1196	1	POLITI COSIMO	C	1.176,64
1202	1	TORSELLO DANIELE PAOLO	C	1.715,68
1205	1	DE LENTINIS S.R.L.	C	1.256,65
1209	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	C	51.993,48
1214	1	DIVERSI INQUILINI	C	288,00
1215	1	DIVERSI INQUILINI	C	368,50
1218	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	203,12
1219	2	DIVERSI	C	75.316,87
1220	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI	R	1.292,82
1225	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	123,71
1236	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	222,89
1249	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	C	42.475,38
1269	1	DIVERSI INQUILINI	C	544,00
1270	1	DIVERSI INQUILINI	C	703,50
1273	1	DIVERSI INQUILINI	C	30.949,29
1280	1	DIVERSI INQUILINI	C	28.418,36
1281	1	DIVERSI INQUILINI	C	13.795,46
1282	1	DIVERSI INQUILINI	C	36.810,51
1293	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	96,55
1294	5	DIVERSI	R	326.779,37
1295	5	DIVERSI	R	21.409,57
1296	5	DIVERSI	C	22.335,57
1298	1	MOSCATELLO RITA	R	529,57

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1299	1	MOSCATELLO RITA	R	79,43
1304	1	DIVERSI INQUILINI	R	16.344,34
1305	1	DIVERSI INQUILINI	R	89.861,45
1314	1	DIVERSI INQUILINI	R	4.631,77
1315	1	DIVERSI INQUILINI	R	4.882,95
1316	1	DIVERSI INQUILINI	R	80,00
1317	1	DIVERSI INQUILINI	R	6.419,71
1318	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.023,65
1328	1	CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA	C	67,00
1329	1	CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA	C	32,00
1331	1	DI FRANCESCO ANTONIA	C	67,00
1332	1	DI FRANCESCO ANTONIA	C	32,00
1335	1	SIRACUSA LUIGI	C	3,50
1338	1	DELLE DONNE LUCIANA	C	67,00
1339	1	DELLE DONNE LUCIANA	C	32,00

TOTALE RESIDUI

743.649,01

TOTALE COMPETENZA

814.531,55

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 881

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
273	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	1.666,41
297	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	R	32.717,78
556	4	DIVERSI	R	109.981,15
722	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	C	160.005,64
723	2	DIVERSI	R	12.021,08
724	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	R	234,39
898	2	DIVERSI	C	98.661,43
917	1	COMUNE DI LECCE	R	163.872,24
956	5	DIVERSI	C	735.484,58
1041	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R	15,62
1176	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	C	276.822,01
1177	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	R	55.229,63
1179	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	C	33.888,00

TOTALE RESIDUI 375.738,30

TOTALE COMPETENZA 1.304.861,66

* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE	RS 9.389.194,23 CP 100.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	270 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 18.400,93
	271 2 DIVERSI	R 18.470,02
	272 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 31.231,57
	444 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 31.656,90
	445 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 16.764,63
	504 3 DIVERSI	R 19.380,64
	505 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 41.375,17
	557 1 ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R 13.744,65
	670 1 REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	R 21.159,48
	984 1 ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DEL	R 800,91
	TOTALE RESIDUI	212.984,90
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 383.443,13 CP 1.810.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	87 1 BUCCARELLA LIDIA	C 42.056,12
	130 1 PELLEGRINO OTTAVIO	C 24.095,52
	157 1 PATARNELLO MARIA	C 39.844,15
	371 1 STIFANI PATRIZIA	C 6.143,31
	584 2 DIVERSI	C 71.163,03
	634 1 POLO ANTONIO	C 31.860,28
	636 1 MARTIRIGGIANO MELISSA	C 13.750,65
	642 1 PICA PIERA	C 4.725,55
	677 1 SPEDICATI VINCENZO	C 94.400,00
	678 1 GRECO ROSALBA	C 5.733,76
	679 1 FINGUERRA ROCCO	C 41.913,48
	787 2 DIVERSI	C 38.952,87
	864 1 URAS LUCIA	C 7.939,03
	905 1 GUARINO ROSA	C 32.940,21
	959 7 DIVERSI	R 156.813,64
	960 1 BARBA FLORA	R 22.083,08
	961 1 LEONE MARIA VINCENZA	R 17.006,08
	962 8 DIVERSI	R 185.689,79
	1025 1 PINTO CARLO	C 9.073,14
	1070 1 ALOISI ANTONIA	C 39.632,09
	1142 1 PALADINI DARIO	C 6.143,31
	1216 1 MARTUCCI LUIGINA	C 15.000,00
	TOTALE RESIDUI	381.592,59
	TOTALE COMPETENZA	525.366,50
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO	EX IACP - GALLE DIVISA EURO
PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS 216.905,68 CP 2.550.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	107 1 CATALANO S.R.L.	R 9.089,47
	190 1 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	R 8.548,02
	191 1 2I RETE GAS SPA	R 10.637,73
	331 1 ELIA RESTAURI SRL	R 28.143,11
	976 1 ELIA RESTAURI SRL	R 31.084,66
	TOTALE RESIDUI	87.502,99
* 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

RIFERIMENTO N. 885

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0050300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME DIO-LUNGO TERMINE	RS	2.862.163,43
		CP	480.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	458 1 CALABRESE MARIO POMPILIO	R	7.204,57
	459 1 GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	1.528,79
	460 1 CALABRESE MARIO POMPILIO	R	142,06
	478 1 DIVERSI INQUILINI	R	286,01
	479 1 GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	49,90
	480 1 DIVERSI INQUILINI	R	58,28
	481 1 DIVERSI INQUILINI	R	627,40
	494 1 DIVERSI INQUILINI	R	19.041,70
	495 1 DIVERSI INQUILINI	R	3.009,54

496	1	DIVERSI INQUILINI	R	259,64
497	1	DIVERSI INQUILINI	R	5.076,79
749	1	MASTANDREA LUIGI	R	31.702,93
1032	1	MASTANDREA LUIGI	R	28.291,45
1035	1	BUONFRATE RESTAURI S.R.L.	R	3.900,40
1193	1	POLITI COSIMO	R	13.000,00
1194	1	POLITI COSIMO	R	12.240,03
1195	2	DIVERSI	R	16.118,62
1200	1	TORSELLO DANIELE PAOLO	R	23.509,35
1201	1	TORSELLO DANIELE PAOLO	R	27.227,37
1283	1	DIVERSI INQUILINI	C	83.060,57
1284	1	DIVERSI INQUILINI	C	10.938,26
1285	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.298,20
1286	1	DIVERSI INQUILINI	C	71.206,96
1319	1	DIVERSI INQUILINI	R	5.134,24
1320	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.292,13
1321	1	DIVERSI INQUILINI	R	137,08
1322	1	DIVERSI INQUILINI	R	9.745,73
1323	1	DIVERSI INQUILINI	R	4.389,81
1324	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	R	223,55

TOTALE RESIDUI 214.197,37

TOTALE COMPETENZA 166.503,99

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 886

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 1.856.475,38 CP 12.600.000,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO
	8 3 DIVERSI	R 110.968,48
	10 1 DIVERSI INQUILINI	C 2.613,56
	13 1 DIVERSI INQUILINI	C 48,74
	14 2 DIVERSI	C 1.024,64
	18 2 DIVERSI	C 1.437,15
	55 1 DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C 184.492,03
	62 1 DIVERSI INQUILINI	C 113,62
	68 1 DIVERSI INQUILINI	C 20.221,64
	79 6 DIVERSI	C 3.637,42
	82 1 DIVERSI INQUILINI	C 981,27
	94 1 DIVERSI INQUILINI	C 800,00
	99 1 RUGGERI GIUSEPPE	C 388,50
	111 1 COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	C 308,00
	112 1 DIVERSI INQUILINI	C 2.425,41
	125 1 DIVERSI INQUILINI	C 5.353,54
	133 1 DIVERSI INQUILINI	C 2.484,00
	134 1 DIVERSI INQUILINI	C 12.919,13
	140 1 DIVERSI INQUILINI	C 1.538,40
	149 3 DIVERSI	C 4.852,89
	150 1 DIVERSI INQUILINI	C 478,58
	152 1 DIVERSI INQUILINI	C 3.352,15
	186 1 DIVERSI INQUILINI	C 993,65
	187 1 DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C 118.909,94
	188 1 DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	R 23,49
	207 4 DIVERSI	C 7.170,35
	221 5 DIVERSI	C 3.278,81
	223 1 DIVERSI INQUILINI	C 8.613,92
	235 4 DIVERSI	C 8.455,24
	236 1 DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C 304.294,65
	239 4 DIVERSI	C 1.224,23
	249 3 DIVERSI	C 529,58
	250 4 DIVERSI	C 29.719,27
	266 1 DIVERSI INQUILINI	C 402,96
	267 1 DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C 221.690,00
	269 1 CALO' CANDELORA	C 47,85
	274 2 DIVERSI	C 1.721,49
	286 1 DIVERSI INQUILINI	C 370,40
	287 3 DIVERSI	C 468,26
	294 1 DIVERSI INQUILINI	C 243,00

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

296	2	DIVERSI	C	234,49
298	1	DIVERSI INQUILINI	C	291,58
312	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	149.697,00
315	1	DIVERSI INQUILINI	C	106,21
316	3	DIVERSI	C	302,04
325	1	DIVERSI INQUILINI	C	220,37
326	1	DIVERSI INQUILINI	C	654,94
336	5	DIVERSI	C	2.318,32
340	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	19,36
342	7	DIVERSI	C	4.158,37
352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	22,57
356	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	0,47
360	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	23,58
364	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	34,70
369	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	16,57
375	1	DIVERSI INQUILINI	C	48,69
376	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	132.779,10
381	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	42,88
386	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	33,28
391	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	95,06
395	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	21,96
400	1	AGENZIA DELLE ENTRATE-059 LECC	C	7,51
412	6	DIVERSI	C	959,32
423	4	DIVERSI	C	1.492,95
424	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	280.007,74
425	5	DIVERSI	C	730,80
427	3	DIVERSI	C	820,20

428	5	DIVERSI	C	553,82
430	5	DIVERSI	C	16.105,91
434	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	61,83
438	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	20,98
442	1	GESTIONE ISTITUTO (FIGURATIVO)	C	626,55
443	7	DIVERSI	C	395,21
449	1	DIVERSI INQUILINI	C	345,31
451	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	338.199,25
454	2	DIVERSI	C	1.345,31
503	6	DIVERSI	C	1.201,28
510	2	DIVERSI	C	51,00
511	3	DIVERSI	C	461,50
518	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	150.018,39
520	3	DIVERSI	C	2.699,14
522	5	DIVERSI	C	29.188,75
533	3	DIVERSI	C	76,50
540	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	204.083,31
541	3	DIVERSI	C	298,96
545	3	DIVERSI	C	247,72
547	4	DIVERSI	C	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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

554	7	DIVERSI	C	1.300,41
555	3	DIVERSI	C	6.121,21
559	2	DIVERSI	C	476,93
562	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	421.238,00
563	2	DIVERSI	C	146,00
578	2	DIVERSI	C	81,63
579	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.589,87
587	1	DIVERSI INQUILINI	C	478,58
588	4	DIVERSI	C	6.266,28
592	5	DIVERSI	C	2.055,30
595	8	DIVERSI	C	1.198,37
598	1	DIVERSI INQUILINI	C	25,50
607	2	DIVERSI	C	631,74
619	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	229.657,11
620	3	DIVERSI	C	365,59
624	3	DIVERSI	C	3.086,11
626	1	DIVERSI INQUILINI	C	339,29
628	1	DIVERSI INQUILINI	C	100,97
629	1	DIVERSI INQUILINI	C	5.941,03
638	1	DIVERSI INQUILINI	C	82,82
640	2	DIVERSI	C	800,86
649	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	167.607,35
653	8	DIVERSI	C	1.277,59
657	8	DIVERSI	C	9.824,95
658	3	DIVERSI	C	797,38
674	3	DIVERSI	C	966,24
675	1	BUTTAZZO ROSARIA	C	100,00
687	3	DIVERSI	C	1.245,10
701	4	DIVERSI	C	1.485,81
702	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	160.768,76
712	2	DIVERSI	C	5.509,68
720	3	DIVERSI	C	994,81
721	2	DIVERSI	C	57,00
729	23	DIVERSI	C	2.762,57
730	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	245.168,69
731	1	DIVERSI INQUILINI	C	111,66
735	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.987,35
745	5	DIVERSI	C	1.922,03
752	2	DIVERSI	C	12.476,24
759	7	DIVERSI	C	5.671,17
764	3	DIVERSI	C	391,65
765	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	300.619,17
773	10	DIVERSI	C	5.832,70
792	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.325,17
799	2	DIVERSI	C	456,86
802	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	183.793,95
803	2	DIVERSI	C	159,02

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

808	1	DIVERSI INQUILINI	C	231,28
-----	---	-------------------	---	--------

821	1	DIVERSI INQUILINI	C	173,82
829	3	DIVERSI	C	1.323,50
832	2	DIVERSI	C	1.030,29
833	2	DIVERSI	C	554,42
834	6	DIVERSI	C	1.069,21
835	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	205.518,32
836	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	3.848,93
838	8	DIVERSI	C	4.738,59
840	7	DIVERSI	C	4.394,90
854	4	DIVERSI	C	1.344,27
855	1	DIVERSI INQUILINI	C	8.292,75
861	1	DIVERSI INQUILINI	C	746,38
862	5	DIVERSI	C	1.997,06
878	1	DIVERSI INQUILINI	C	219,00
880	1	DIVERSI INQUILINI	C	25,50
890	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.567,73
891	5	DIVERSI	C	1.065,64
893	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	206.798,56
896	2	DIVERSI	C	141,03
899	2	DIVERSI	C	598,49
900	1	DIVERSI INQUILINI	C	4.297,31
916	1	DIVERSI INQUILINI	C	93,75
924	1	DIVERSI INQUILINI	C	145,89
925	1	DIVERSI INQUILINI	C	509,68
926	14	DIVERSI	C	4.860,36
928	1	DIVERSI INQUILINI	C	286,09
937	3	DIVERSI	C	1.030,15
938	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	206.241,63
939	4	DIVERSI	C	362,54

952	7	DIVERSI	C	4.548,05
958	2	DIVERSI	C	486,24
963	6	DIVERSI	C	1.609,58
964	1	DIVERSI INQUILINI	C	10.715,44
975	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	356.566,45
983	5	DIVERSI	C	1.748,86
985	2	DIVERSI	C	2.229,79
987	2	DIVERSI	C	268,55
988	7	DIVERSI	C	8.433,62
992	1	DIVERSI INQUILINI	C	476,12
997	1	DIVERSI INQUILINI	C	7.902,59
1005	2	DIVERSI	C	1.032,19
1016	3	DIVERSI	C	615,74
1020	1	DIVERSI INQUILINI	C	197,86
1023	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.493,36
1026	1	PINTO CARLO	C	1.691,95
1028	2	DIVERSI	C	4.063,03

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1034	1	DIVERSI INQUILINI	C	100,97
1037	1	DIVERSI INQUILINI	C	700,00
1038	1	DIVERSI INQUILINI	C	339,29
1039	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	222.450,21
1042	1	DIVERSI INQUILINI	C	191,19
1058	6	DIVERSI	C	1.185,97
1064	1	DIVERSI INQUILINI	C	144,61
1084	2	DIVERSI	C	1.782,82
1086	1	DIVERSI INQUILINI	C	220,00
1087	1	DIVERSI INQUILINI	C	327,47
1088	2	DIVERSI	C	2.807,82
1089	4	DIVERSI	C	924,28
1098	2	DIVERSI	C	4.063,03
1105	1	DIVERSI INQUILINI	C	25,50
1107	1	DIVERSI INQUILINI	C	5.584,85
1113	4	DIVERSI	C	4.575,44
1129	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	227.319,74
1130	1	DIVERSI INQUILINI	C	77,60
1132	2	DIVERSI	C	5.490,44
1133	5	DIVERSI	C	1.131,99
1140	7	DIVERSI	C	2.170,21
1147	1	DIVERSI INQUILINI	C	92,12
1162	5	DIVERSI	C	685,86
1170	1	DIVERSI INQUILINI	C	100,97
1171	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	264.225,86
1172	1	DIVERSI INQUILINI	C	160,00
1175	2	DIVERSI	C	201,57
1186	6	DIVERSI	C	6.098,47
1198	2	DIVERSI	C	475,43
1204	3	DIVERSI	C	338,81
1207	2	DIVERSI	C	421,90
1210	9	DIVERSI	C	6.696,89
1211	1	DIVERSI INQUILINI	C	6.811,12
1223	3	DIVERSI	C	615,74
1226	5	DIVERSI	C	1.229,83
1229	1	DIVERSI INQUILINI (POSTAGIRO)	C	408.468,86
1230	2	DIVERSI	C	1.880,03
1238	6	DIVERSI	C	1.617,72
1241	4	DIVERSI	C	4.708,85
1245	3	DIVERSI	C	486,34
1247	2	DIVERSI	C	165,64
1265	1	DIVERSI INQUILINI	C	2.189,96
1300	1	DIVERSI INQUILINI	C	391,00
1302	2	DIVERSI	C	424,87
1325	2	DIVERSI	C	1.587,63
1326	3	DIVERSI	C	271,00
1327	3	DIVERSI	C	491,21

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1336	2	DIVERSI	C	899,97
1340	4	DIVERSI	C	20.001,52
1342	5	DIVERSI	C	7.996,49
TOTALE RESIDUI				110.991,97

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RO

RS

46.390,74

CP

5.171.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	1.900,00
2	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	17,49
3	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	21,43
4	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	26,70
5	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	28,63
6	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	220,37
7	1	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO H	C	11,86
9	1	SBS CONSULENZA TRIBUTARIA E SO	C	1.144,00
11	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
20	1	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SERRANO	C	800,00

22	3	DIVERSI	C	172,50
23	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
24	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO DO	C	250,00
25	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.276,25
26	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
29	1	AGENTE CONTABILE - FONDO ECONO	R	6.000,00
30	1	BAROCCO SPA	C	28,10
31	1	BAROCCO SPA	C	28,10
32	1	BAROCCO SPA	C	28,10
33	1	DI GIROLAMO GIOVANNI	C	351,40
34	1	DI GIROLAMO GIOVANNI	C	155,90
35	1	DI GIROLAMO GIOVANNI	C	126,08
36	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
37	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	379,50
38	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	120,90
39	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
40	1	SACA SOCIETA' COOPERATIVA	C	393,58
41	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	221,59
42	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	1.013,92
43	1	RGN COSTRUZIONI S.R.L.	C	744,00
44	1	PARSEC 3.26 SRL	C	557,28
45	1	PARSEC 3.26 SRL	C	763,67
50	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.401,34
51	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	27.508,65
52	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.634,10
53	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.948,43
56	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	3.532,23
57	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	33.153,99
58	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	18.000,00

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

59	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZ	C	184,67
60	1	VERGINE LUCA AVV.	C	200,00
61	1	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	C	700,00
69	1	BONACCHI IACOPO	C	109,80
70	1	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.	C	436,80
71	1	HERA COMM SPA	C	19,34
72	1	HERA COMM SPA	C	207,35
73	1	HERA COMM SPA	C	17,03
74	1	HERA COMM SPA	C	26,60
75	1	HERA COMM SPA	C	64,33
76	1	HERA COMM SPA	C	21,06
77	1	HERA COMM SPA	C	4,83
78	1	HERA COMM SPA	C	11,77
80	1	VERGINE LUCA AVV.	C	200,00
81	1	PA DIGITALE S.P.A.	C	555,98
88	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	189,11
89	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2,20
90	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	60,70
92	1	NEWS PAPER SRL	C	189,35
96	1	BUONFRATE S.R.L.	C	245,00
106	1	CATALANO S.R.L.	C	4.803,68
118	1	SICOLI S.R.L.	C	209,01
119	1	SICOLI S.R.L.	C	0,08
120	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	22,64
121	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	11,63
123	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
124	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO DO	C	250,00
144	1	HERA COMM SPA	C	19,40
145	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	182,65
146	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	50,11
147	1	FORESTA ALFREDO	C	2.953,60
148	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	142,89
160	1	EDIL RESTAURO S.R.L.	C	1.034,12
162	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOIODI	C	80,00
163	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,11
164	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
165	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.276,25
166	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
167	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	91,00
168	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	102,89
169	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	102,89
170	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	102,89
172	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	151,12
173	1	POST & SERVICE SRL	C	1.172,46
174	1	HERA COMM SPA	C	4,86
175	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	9,45

176	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	3,22
* 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
PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020	ES. FINANZIARIO 2020	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. ENTRATE
177	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
178	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
179	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.403,71
180	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	27.831,74
181	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.634,10
182	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.893,89
184	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	450,50
189	1	TESSITORE MASSIMO	C	528,81
192	1	P.A. DIGITALE ADRIATICA S.R.L.	C	237,60
193	1	BAROCCO SPA	C	26,94
194	1	BAROCCO SPA	C	26,94
195	1	BAROCCO SPA	C	26,94
196	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	40,70
198	1	GRAVILI S.R.L.	C	242,25
199	1	GRAVILI S.R.L.	C	2.062,56
200	1	GRAVILI S.R.L.	C	1.746,41
201	1	ROSSI MARIO	C	847,20
202	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RIS	C	2.000,00
203	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RIS	C	168,39
204	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RIS	C	397,61
205	1	BROCCA PALMIRO	C	567,60

206	1	BROCCA PALMIRO	C	298,77
210	1	CHIRIATTI FRANCESCO	C	2.424,94
211	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	2.019,60
212	1	BONACCHI IACOPO	C	100,80
213	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	193,36
214	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	193,29
215	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	216,98
216	1	ATTIVA S.P.A.	C	115,92
217	1	ATTIVA S.P.A.	C	1.043,10
218	1	ATTIVA S.P.A.	C	215,29
219	1	ATTIVA S.P.A.	C	12,24
220	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
222	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	217,26
230	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	131,89
231	1	BONACCHI IACOPO	C	120,00
232	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
233	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	250,00
234	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,11
242	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	1.027,95
244	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	1.013,92
245	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
246	1	HERA COMM SPA	C	11,12
247	1	HERA COMM SPA	C	4,61
248	1	HERA COMM SPA	C	8,77
251	1	CAUSO BRUNO	C	99,11
252	1	HERA COMM SPA	C	16,52

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

253	1	HERA COMM SPA	C	20,39
254	1	HERA COMM SPA	C	25,30
255	1	HERA COMM SPA	C	58,73
256	1	HERA COMM SPA	C	23,83
257	1	HERA COMM SPA	C	266,55
258	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	92,34
259	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	14.855,43
260	2	DIVERSI	C	39.151,56
261	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.647,23
263	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
264	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
265	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
275	1	TRIO COSTRUZIONI S.R.L.	C	398,84
277	1	TRIO COSTRUZIONI S.R.L.	C	1.556,46
278	1	EDIL GENERALI SRL	C	124,02
279	1	EDIL GENERALI SRL	C	335,88
281	1	ARUBA PEC S.P.A.	C	19,80
282	1	FUTURE SERVICE S.R.L.	C	880,00
283	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	509,67
284	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	23.876,22
285	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	7.519,11
295	3	DIVERSI	C	89,95
299	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	22,23
300	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	36,97
301	1	ATTIVA S.P.A.	C	110,63
302	1	ATTIVA S.P.A.	C	995,62
303	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,84
304	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,94
305	1	HERA COMM S.P.A.	C	23,79
306	1	HERA COMM S.P.A.	C	61,75
307	1	HERA COMM S.P.A.	C	19,43
308	1	HERA COMM S.P.A.	C	187,16
309	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,13
310	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,38
311	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	726,00
317	1	VILLANI MAURIZIO	C	805,00
318	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	250,00
319	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
320	1	PRONTO SERVICE S.R.L.	C	2.567,07
322	1	XEROX SPA	C	97,82
323	1	XEROX SPA	C	195,68
324	1	NEWS PAPER SRL	C	222,86
327	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	142,89
328	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
330	1	ELIA RESTAURI SRL	C	10.169,90
332	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	221,90
333	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	156,21

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

PRE - RENDICONTO

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

334	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	58,60
335	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
337	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	13,29
344	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	143,59
345	1	ATTIVA S.P.A.	C	129,44
346	1	ATTIVA S.P.A.	C	1.164,94
347	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
348	1	CLEMENTE SRL	C	300,30
372	1	BAROCCO SPA	C	24,93
373	1	BAROCCO SPA	C	24,93
374	1	BAROCCO SPA	C	24,93
377	1	VERGINE LUCA	C	60,00
403	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
404	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
405	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.650,12
406	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	29.033,37
407	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.647,23
408	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.865,56
410	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	3.330,00
413	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	245,00
414	1	HERA COMM S.P.A.	C	58,36
415	1	HERA COMM S.P.A.	C	17,68
416	1	HERA COMM S.P.A.	C	23,38
417	1	HERA COMM S.P.A.	C	16,66

418	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,30
419	1	HERA COMM S.P.A.	C	141,02
420	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
421	1	MASTANDREA LUIGI	C	245,00
426	1	BONACCHI IACOPO	C	100,80
429	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
431	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	250,00
447	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
448	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
450	1	GIURI FRANCO	C	1.524,06
455	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	221,59
456	1	POSTEL S.P.A. **	C	555,62
461	1	CALABRESE MARIO POMPILIO	C	10.696,16
463	1	BONACCHI IACOPO	C	100,80
464	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	1.258,95
482	1	DIVERSI INQUILINI	R	1.165,86
498	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
499	1	DIVERSI INQUILINI	R	10.421,64
500	1	NEWS PAPER SRL	C	131,70
501	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
502	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	138,04
506	1	ALFA IMPIANTI SRL *	C	331,18
512	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

513	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
514	1	ALFRA VETRI S.R.L.	C	113,62
516	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
523	1	BAROCCO SPA	C	24,93
524	1	BAROCCO SPA	C	24,93
525	1	BAROCCO SPA	C	24,93
526	1	PA 3.26 S.R.L.	C	355,30
527	1	PA 3.26 S.R.L.	C	355,15
528	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	13.227,86
529	3	DIVERSI	C	32.084,33
530	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.756,23
534	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	153,88
535	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,50
536	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,50
537	1	BAROCCO SPA	C	24,73
538	1	BAROCCO SPA	C	24,73
539	1	BAROCCO SPA	C	24,73
542	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	92,35
543	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	22,03
544	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	24,31
546	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	462,00
548	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	250,00
549	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	221,92
550	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	222,13
551	1	CLIO S.R.L.. **	C	242,00
552	1	CLIO S.R.L.. **	C	165,00
553	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
558	1	ZACCARIELLO VINCENZO	C	5.852,68
560	1	PANDONE MARCELLO **	C	1.201,27
561	1	PANDONE MARCELLO **	C	43,70
564	1	HERA COMM S.P.A.	C	151,19
565	1	HERA COMM S.P.A.	C	14,70
566	1	HERA COMM S.P.A.	C	17,02
567	1	HERA COMM S.P.A.	C	22,34
568	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,34
569	1	HERA COMM S.P.A.	C	34,80
570	1	ATTIVA S.P.A.	C	120,55
571	1	ATTIVA S.P.A.	C	1.084,96
572	1	HERA COMM S.P.A.	C	8,90
573	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,46
574	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	19,11
575	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	5,19
576	1	BROCCA PALMIRO	C	873,13
591	1	VERGINE LUCA	C	360,00
593	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
594	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
597	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

599	1	AUTOGESTIONE PROVVIDENZA	C	3.583,98
600	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	11.946,02
601	3	DIVERSI	C	29.037,62
602	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.716,71
604	1	MEDITERRANEA S.P.A.	C	133,76
605	1	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI P	C	126,94
606	1	RCS MEDIAGROUP S.P.A.PUBBLICIT	C	286,00
608	1	MANZONI A. C. S.P.A.	C	243,65
609	1	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.	C	590,34
610	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
611	1	XEROX SPA	C	293,50
612	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
613	1	HERA COMM S.P.A.	C	119,25
614	1	HERA COMM S.P.A.	C	8,28
615	1	HERA COMM S.P.A.	C	13,11
616	1	HERA COMM S.P.A.	C	26,34
617	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,36
618	1	HERA COMM S.P.A.	C	8,01
621	1	TOMMASI MAURO	C	97,91
622	1	TOMMASI MAURO	C	160,91
625	2	DIVERSI	C	1.109,67
627	1	CHRISTIAN COLOR S.R.L.	C	245,00
639	1	CATALANO S.R.L.	C	2.275,18
643	1	DOLCE LIVIO DOMENICO	C	1.794,00
650	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,39
651	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,21
652	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	250,00

654	1	ATTIVA S.P.A.	C	1,81
655	1	ATTIVA S.P.A.	C	16,27
656	1	BONACCHI IACOPO	C	97,20
659	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
660	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
661	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
662	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
663	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
664	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	142,05
665	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
666	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	92,34
667	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
668	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
672	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
673	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	18,48
685	1	DOTT. A.GIUFFRE'- EDITORE S.P.	C	235,40
689	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	102,89
690	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	102,89
691	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	16,57
692	1	BONACCHI IACOPO	C	100,80

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

693	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	990,83
694	1	ATIM S.R.L.	C	245,00
695	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
696	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	224,26
698	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
699	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
700	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	91,00
703	1	GIANNICO COSIMA	C	375,00
705	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	219,42
706	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	131,89
707	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	193,33
708	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	93,69
709	1	HERA COMM S.P.A.	C	3,59
710	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,45
711	1	VERGINE LUCA	C	200,00
713	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	11.818,83
714	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	16.613,09
715	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.724,65
716	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.401,09
717	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	9.667,00
719	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	424,00
725	1	CATALANO S.R.L.	C	21,36
726	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	14.545,97
727	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
728	1	SICURO LEONARDO	C	1.883,08
732	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	165,74
733	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	21,19
734	1	NEWS PAPER SRL	C	153,33
742	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
743	1	TOMA LUIGIA	C	250,00
744	1	ACCOTO MASSIMO	C	2.900,00
747	1	MASTANDREA LUIGI	C	7.015,41
748	1	MASTANDREA LUIGI	C	4.755,41
750	1	BONACCHI IACOPO	C	95,40
751	1	VERGINE LUCA	C	629,74
753	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	13.000,00
754	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	22.080,28
755	1	PA DIGITALE S.P.A.	C	555,98
756	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.793,50
757	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	41.194,70
758	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	57,00
760	1	VERGINE LUCA	C	320,00
761	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	550,00
762	1	CHRISTIAN COLOR S.R.L.	C	245,00
766	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
767	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
769	1	SBS CONSULENZA TRIBUTARIA E SO	C	571,98

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

770	1	SBS CONSULENZA TRIBUTARIA E SO	C	114,42
-----	---	--------------------------------	---	--------

771	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	177,42
772	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	550,00
774	1	EMANUELE BEATRICE MARIAPIA	C	69,83
775	1	VERGINE LUCA	C	808,91
776	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	12.510,32
777	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	178,51
778	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	70,98
779	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
780	1	ATTIVA S.P.A.	C	1,81
781	1	ATTIVA S.P.A.	C	16,27
783	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	181,35
784	1	POSTEL S.P.A. **	C	560,40
785	1	POSTEL S.P.A. **	C	560,25
786	1	POSTEL S.P.A. **	C	557,64
795	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	14.229,11
796	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	41.999,61
797	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.688,83
800	1	PENSIONE CINOFILA CAMPURE	C	215,19
801	1	PENSIONE CINOFILA CAMPURE	C	108,21
804	1	BONACCHI IACOPO	C	194,40
805	1	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SERRANO	C	600,00
806	1	CAMPOSEO SALVATORE	C	528,00
807	1	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	C	880,00
811	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
812	1	BAROCCO SPA	C	26,35
813	1	BAROCCO SPA	C	10,66
814	1	BAROCCO SPA	C	10,66
815	1	BAROCCO SPA	C	10,66
816	1	BAROCCO SPA	C	146,90

817	1	BAROCCO SPA	C	156,91
818	1	BAROCCO SPA	C	128,62
819	1	BAROCCO SPA	C	26,35
820	1	BAROCCO SPA	C	26,35
822	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,12
823	1	HERA COMM S.P.A.	C	13,45
824	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,36
825	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,63
826	1	HERA COMM S.P.A.	C	153,59
827	1	HERA COMM S.P.A.	C	13,03
828	1	ACCOTO ALESSANDRO	C	680,00
830	1	HERA COMM S.P.A.	C	3,76
831	1	HERA COMM S.P.A.	C	11,35
837	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	884,57
841	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	8.401,17
842	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	30.710,63
843	1	GIANNICO COSIMA	C	266,13

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

844	1	HERA COMM S.P.A.	C	385,26
845	1	HERA COMM S.P.A.	C	8,70
846	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,86
847	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,09
848	1	HERA COMM S.P.A.	C	12,24
849	1	HERA COMM S.P.A.	C	12,17
852	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	211,58
853	1	HERA COMM S.P.A.	C	13,94
865	1	ATTIVA S.P.A.	C	1,83
866	1	ATTIVA S.P.A.	C	16,48
867	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
868	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
869	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	208,60
870	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	92,34
871	1	NEWS PAPER SRL	C	95,30
872	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	166,24
873	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	165,74
874	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	21,19
877	1	XEROX SPA	C	293,50
881	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
882	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
883	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	11.871,59
884	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	19.239,92
885	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.688,83
886	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	10.820,00
888	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	960,00
894	1	SICOLI S.R.L.	C	116,63
895	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	99,11
908	1	POSTEL S.P.A. **	C	552,36
909	1	POSTEL S.P.A. **	C	551,79
910	1	POSTEL S.P.A. **	C	552,18
911	1	POSTEL S.P.A. **	C	551,87
912	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	C	47,86
913	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,34
914	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	12,25
915	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,78
918	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	886,88
919	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	177,09
920	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	12,46
921	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,76
922	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
923	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
927	1	BRIGANTI ROBERTO	C	1.700,00
929	1	HERA COMM S.P.A.	C	368,10
930	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,44
931	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,96
932	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,54

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

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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

933	1	HERA COMM S.P.A.	C	21,91
934	1	HERA COMM S.P.A.	C	17,58
935	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,77
936	1	BROCCA PALMIRO	C	567,60

940	46	DIVERSI	C	6.433,00
941	20	DIVERSI	C	6.277,00
942	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,62
943	1	HERA COMM S.P.A.	C	11,90
944	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	237,00
945	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	6,35
947	1	BONACCHI IACOPO	C	10,00
948	1	PERRONE DARIO	C	1.500,00
949	1	GRAVILI S.R.L.	C	403,76
950	1	GRAVILI S.R.L.	C	1.605,54
953	1	BONACCHI IACOPO	C	99,00
954	3	DIVERSI	C	228,00
955	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	7.510,30
970	1	CANDIDO LUIGI	C	350,46
971	1	PA 3.26 S.R.L.	C	355,23
972	1	PA 3.26 S.R.L.	C	532,84
974	1	ELIA RESTAURI SRL	C	11.232,87
977	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
979	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
980	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,24
981	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	3,74
982	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	211,58
986	1	ZACCARIELLO VINCENZO	C	170,82
989	1	FERRARI C. S.R.L.	C	1.330,56
990	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,43
991	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
993	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2,13
994	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2,13
995	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	191,72

996	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	35,76
1003	1	TEAM EDIL SRL	C	394,79
1004	1	TEAM EDIL SRL	C	1.882,88
1006	1	HERA COMM S.P.A.	C	11,50
1007	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,68
1008	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	616,00
1009	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	12.339,17
1010	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	24.857,90
1011	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.688,83
1012	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	8.888,00
1014	1	TOMA LUIGIA	C	177,41
1015	1	TECHNE SRL	C	620,62
1017	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	33,87
1018	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	70,36

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1021	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	C	47,61
1030	1	EDIL TECNO SERVICE SRL	C	1.983,36
1031	1	MASTANDREA LUIGI	C	8.002,49
1033	1	BUONFRATE S.R.L.	C	2.418,44
1036	1	ROSSI MARIO	C	629,74
1040	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPEC	C	2.081,88
1043	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1044	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1045	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1046	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1047	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1048	1	CLIO S.R.L.. **	C	93,50
1049	1	CLIO S.R.L.. **	C	5,50
1051	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	193,22
1052	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	165,74
1053	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	21,19
1054	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	164,79
1055	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	4,73
1056	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDIN	C	79,20
1059	1	CANDIDO LUIGI	C	340,76
1061	1	DGF COSTRUZIONI SURL	C	442,57
1062	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	72,00
1063	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	4,00
1069	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,18
1071	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
1073	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	792,00
1075	1	CLIO S.R.L.. **	C	198,00
1076	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45
1077	1	HERA COMM S.P.A.	C	22,03
1078	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,78
1079	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,71
1080	1	HERA COMM S.P.A.	C	19,31
1081	1	HERA COMM S.P.A.	C	17,81
1082	1	HERA COMM S.P.A.	C	20,25
1083	1	HERA COMM S.P.A.	C	368,36
1092	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	1.100,00
1093	1	VERGINE LUCA	C	794,74
1095	1	BAROCCO SPA	C	220,00
1096	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	92,35
1099	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
1100	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	207,46
1101	1	PERRONE DANIELE	C	1.150,00
1104	1	VIZZINO GIUSEPPE	C	245,00
1114	1	MARGIOTTA STEFANO	C	637,47
1115	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.297,39
1116	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
1117	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	14.512,63

* 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

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1118	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	39.428,64
1119	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.467,18
1120	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.000,00
1124	1	VERGINE LUCA	C	429,60
1125	1	NEWS PAPER SRL	C	103,51
1126	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZ	C	61,56
1127	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZ	C	123,11

1128	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZ	C	30,78
1131	1	ATIM S.R.L.	C	245,00
1136	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	25.000,00
1137	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	13.563,18
1138	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSO	C	1.382,47
1143	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	208,95
1144	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	61,96
1145	1	FEDERCASA **	C	904,20
1146	1	FEDERCASA **	C	899,69
1149	1	VERGINE LUCA	C	463,05
1151	1	SICOLI S.R.L.	C	133,32
1152	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,54
1153	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,49
1154	1	HERA COMM S.P.A.	C	21,77
1155	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,75
1156	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,98
1157	1	HERA COMM S.P.A.	C	11,26
1158	1	HERA COMM S.P.A.	C	21,34
1159	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,16
1160	1	HERA COMM S.P.A.	C	181,69
1161	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	10,01
1173	1	ROMEO GESTIONI S.P.A. **	C	2.874,81
1174	1	ROMEO GESTIONI S.P.A. **	C	1.437,19
1180	1	ATIM S.R.L.	C	5.020,88
1182	1	MONVERDE SANDRO	C	2.592,00
1183	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	18.200,00
1184	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	6.709,74
1187	1	TAVERI ANGELO DANIELE	C	153,08
1188	1	BAROCCO SPA	C	97,99

1189	1	BAROCCO SPA	C	97,99
1190	1	BAROCCO SPA	C	97,99
1191	1	BAROCCO SPA	C	97,99
1192	1	BAROCCO SPA	C	97,99
1197	1	POLITI COSIMO	C	10.454,24
1199	2	DIVERSI	C	490,00
1203	1	TORSELLO DANIELE PAOLO	C	8.066,71
1208	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	19,31
1221	1	LIACI MAURIZIO	C	900,00
1222	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	333,12
1224	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OP	C	184,45

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1227	2	DIVERSI	C	490,00
1228	1	BONACCHI IACOPO	C	93,60
1231	22	DIVERSI	C	4.903,54
1232	4	DIVERSI	C	832,94
1233	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	10.723,02
1234	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	38.104,40
1235	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	332,60
1239	1	MICELI ENRICO	C	245,00
1240	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	181,35
1243	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	2.276,25
1244	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	852,21
1246	1	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	C	245,00
1248	1	CONDominio LUZZATTI	C	15.002,59
1250	1	HERA COMM S.P.A. *	C	11,01
1251	1	HERA COMM S.P.A. *	C	4,55
1252	1	HERA COMM S.P.A. *	C	21,68
1253	1	HERA COMM S.P.A. *	C	15,66
1254	1	HERA COMM S.P.A. *	C	175,31
1255	1	HERA COMM S.P.A. *	C	18,63
1256	1	HERA COMM S.P.A. *	C	20,54
1257	1	HERA COMM S.P.A. *	C	31,07
1258	1	HERA COMM S.P.A. *	C	19,41
1259	3	DIVERSI	C	2.658,00
1260	1	BONACCHI IACOPO	C	95,40
1261	1	LISI SANDRO	C	809,54
1262	1	CLIO S.R.L.. **	C	262,18
1263	1	CLIO S.R.L.. **	C	23,82
1264	2	DIVERSI	C	820,00
1287	1	DIVERSI INQUILINI	C	51.814,58
1288	1	XEROX SPA	C	293,50
1289	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	15.570,05
1290	2	DIVERSI	C	41.509,61
1291	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	2.657,77
1292	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZION	C	1.560,00
1301	3	DIVERSI	C	1.351,96
1337	24	DIVERSI	C	1.200,00
1341	2	DIVERSI	C	319,43

TOTALE RESIDUI 17.587,50

TOTALE COMPETENZA 1.339.077,82

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 888

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS 84.630,87
CP 2.345.000,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
12	2	DIVERSI	C	534,56
21	2	DIVERSI	C	534,56
63	1	DIVERSI INQUILINI	C	183,62
83	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.051,27
95	2	DIVERSI	C	534,56
113	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.528,71
126	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.053,54
135	1	FAZIO GIUSEPPE	C	92,96
153	1	DIVERSI INQUILINI	C	483,15
224	1	DIVERSI INQUILINI	C	542,83
580	1	DIVERSI INQUILINI	C	379,87

630	1	DIVERSI INQUILINI	C	328,22
736	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.487,35
791	1	DIVERSI INQUILINI	C	558,88
856	1	DIVERSI INQUILINI	C	142,30
901	1	DIVERSI INQUILINI	C	991,55
965	1	DIVERSI INQUILINI	C	648,42
998	1	DIVERSI INQUILINI	C	1.012,22
1065	1	DIVERSI INQUILINI	C	284,61
1108	1	DIVERSI INQUILINI	C	762,05
1178	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.	C	69.253,80
1206	1	DE CARLO MONICA	C	92,96
1212	1	DIVERSI INQUILINI	C	822,82
1266	1	DIVERSI INQUILINI	C	972,04
		TOTALE COMPETENZA		84.276,85

* 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

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

RIFERIMENTO N. 889

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
13	2	DIVERSI	R	1.586,00
18	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	1.704,79
35	2	DIVERSI	R	2.379,00
36	2	DIVERSI	R	1.586,00
37	2	DIVERSI	C	7.469,46
59	1	ADRIATECA SRL	C	213,27
137	2	DIVERSI	C	1.586,00
138	2	DIVERSI	C	1.586,00
144	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
176	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	600,30
177	2	DIVERSI	C	7.469,46
222	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	313,98
260	1	TOMA LUIGIA	C	1.586,00
269	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
275	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
276	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.586,00
317	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
318	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
337	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	343,00
362	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
384	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.586,00
385	1	TOMA LUIGIA	C	1.586,00
409	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
437	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
464	1	TOMA LUIGIA	C	1.586,00
471	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
472	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.586,00
473	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	274,50
520	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
564	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.586,00
569	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	196,00
573	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
582	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
610	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
630	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
639	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	343,00
672	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
674	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.586,00
681	1	ADRIATECA SRL	C	426,00

* 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

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

692	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	464,29
729	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
731	1	GIANNICO COSIMA	C	2.379,00
766	1	TOMA LUIGIA	C	1.586,00
767	1	TOMA LUIGIA	C	1.586,00
788	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
803	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
806	1	CASTOLDI EZIO FILIPPO	C	1.125,55
846	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	490,00
850	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	76,00
881	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
902	1	GIANNICO COSIMA	C	1.688,33
951	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
981	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	294,00
1064	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
1108	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
1139	1	TOMA LUIGIA	C	1.125,47
1166	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	343,00
1185	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
1245	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
1288	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	294,00
1332	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.704,79
1364	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	343,00
1382	1	CHIRIACO' ALBERTO	C	7.469,46
1399	3	DIVERSI	C	6.600,00

TOTALE RESIDUI 7.255,79

TOTALE COMPETENZA 157.245,90

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

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

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

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	3.617.219,06	
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	8.524.125,35	
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
3	2	DIVERSI	R	96,97
4	2	DIVERSI	R	65,76
5	1	CALOGIURI SABINA	R	1.173,00
6	2	DIVERSI	R	6.344,00
7	2	DIVERSI	R	118,84
8	2	DIVERSI	R	148,08
9	2	DIVERSI	R	158,77
10	2	DIVERSI	R	1.222,07
11	1	LICIGNANO GIUSEPPE ING.	R	3.923,38
16	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	63.264,61
20	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	258,97
22	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	1.507,75
23	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	550,28
24	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	51,78
25	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	888,37
29	2	DIVERSI	R	5.075,20
30	1	MAGLIO FRANCESCO	R	250,00
31	2	DIVERSI	R	250,00

32	1	LORENZO FRANCESCO	R	250,00
33	2	DIVERSI	R	250,00
34	2	DIVERSI	R	250,00
39	1	GIARDINO GABRIELLA	R	55,00
40	1	GIARDINO GABRIELLA	R	105,00
41	1	GIARDINO GABRIELLA	R	80,98
42	1	GIARDINO GABRIELLA	R	9,90
43	1	GIARDINO GABRIELLA	R	10,00
44	1	GIARDINO GABRIELLA	R	900,00
45	1	GIARDINO GABRIELLA	R	900,00
46	1	GIARDINO GABRIELLA	R	75,16
48	1	GIARDINO GABRIELLA	R	900,00
49	1	GIARDINO GABRIELLA	R	336,77
50	2	DIVERSI	C	155,84
51	2	DIVERSI	C	155,84
52	2	DIVERSI	C	155,84
56	2	DIVERSI	R	1.022,87
57	1	ADRIATECA SRL	C	59.671,00
58	1	ADRIATECA SRL	C	1.152,50
60	1	ADRIATECA SRL	C	10.850,28
61	1	ADRIATECA SRL	C	443,00

* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

64	2	DIVERSI	R	2.104,50
65	2	DIVERSI	R	670,46
66	2	DIVERSI	R	1.847,23
67	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	R	0,04
68	2	DIVERSI	R	2.182,58
69	2	DIVERSI	C	1.528,30
70	2	DIVERSI	R	5.622,67
71	1	GIARDINO GABRIELLA	R	239,00
73	2	DIVERSI	R	3.090,36
74	2	DIVERSI	R	4.234,89
75	1	CONDominio LIBERTA'	C	2.273,79
76	1	AUTOGESTIONE NATALE	R	650,19
77	1	CONDominio SANTA ROSA 96	C	206,25
79	1	CONDominio ANGELO BIANCO	C	330,00
80	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	10.046,00
82	2	DIVERSI	C	99.484,74
83	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.400,57
84	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.313,60
85	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
86	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	233,14
87	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	558,24
94	2	DIVERSI	R	1.024,07
95	2	DIVERSI	R	1.826,80
96	2	DIVERSI	R	4.440,80
97	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	2,00
100	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	304,00
101	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	128,00
102	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	3,17
103	2	DIVERSI	R	696,57
104	2	DIVERSI	R	11.356,80
105	2	DIVERSI	R	107,24
106	2	DIVERSI	R	1.149,87
107	2	DIVERSI	R	94,44
108	2	DIVERSI	R	147,49
109	2	DIVERSI	R	356,76
110	2	DIVERSI	R	116,77
111	2	DIVERSI	R	26,79
112	2	DIVERSI	R	65,27
113	2	DIVERSI	C	1.268,80
114	2	DIVERSI	C	3.083,18
116	2	DIVERSI	R	2.080,22
117	2	DIVERSI	C	24,15
118	2	DIVERSI	C	667,73
119	1	CORLIANO' BIAGIO AVV.	R	27.872,41
120	2	DIVERSI	R	1.050,03
123	1	CONDominio TRE TORRI	C	523,76
124	2	DIVERSI	R	1.159,00

* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

125	2	DIVERSI	C	0,52
126	1	PA ABS SRL	R	2.550,00
127	2	DIVERSI	R	125,54
128	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	572,86
129	2	DIVERSI	R	64,49
130	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	423,62
131	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	4,00
132	2	DIVERSI	R	686,05
133	1	MICELLI MARIA CARLA ARCH.	R	2.847,94
134	1	MICELLI MARIA CARLA ARCH.	C	3,99
135	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	136,00
139	1	LIACI MAURIZIO	R	4.680,00
140	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	R	3.468,67
142	2	DIVERSI	C	31.973,10
145	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	45,26
146	1	STIFANI ILENIA	C	2.800,00
147	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	R	1.735,34
150	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	R	892,00
151	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	2.510,03
152	2	DIVERSI	C	107,58
153	2	DIVERSI	C	2.009,14
154	2	DIVERSI	C	551,25
158	1	DE CARLO MONICA	C	32,00
159	1	DE CARLO MONICA	C	33,50
160	1	AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	R	30,00
161	1	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	R	30,00
162	2	DIVERSI	R	18.737,64
163	2	DIVERSI	C	792,37
164	1	CAPONE GIUSEPPE	C	1.100,00

167	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	268,00
168	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	128,00
169	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5,96
170	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	80,00
171	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	98,80
172	2	DIVERSI	R	416,00
173	2	DIVERSI	C	1.847,27
174	2	DIVERSI	C	1.022,87
175	1	AUTOGESTIONE SAN NICOLA	C	5.878,82
178	2	DIVERSI	R	570,59
179	2	DIVERSI	R	570,59
180	2	DIVERSI	R	570,59
181	2	DIVERSI	C	686,05
182	2	DIVERSI	R	838,05
183	2	DIVERSI	R	17.542,01
184	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	12.757,73
188	2	DIVERSI	C	26,94
189	1	CONDOMINIO GOZZANO	C	160,00

* 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

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

190	1	CONDOMINIO GOZZANO	C	1.479,41
191	2	DIVERSI	R	52,42
192	2	DIVERSI	R	17,84
193	2	DIVERSI	R	26,21
194	2	DIVERSI	R	439,20
195	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	67,00
196	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	32,00
197	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	4,27
198	2	DIVERSI	C	99.489,26
199	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.386,11
200	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.355,02
201	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
202	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	581,86
203	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.185,10
206	1	TESSITORE MASSIMO	R	3.354,79
209	1	P.A. DIGITALE ADRIATICA S.R.L.	C	1.317,60
210	1	CONDOMNIO CHAMPION	C	279,80
211	1	BAROCCO SPA	C	149,95
212	1	BAROCCO SPA	C	150,03
213	1	BAROCCO SPA	C	150,04
214	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	R	225,70
215	1	GRAVILI S.R.L.	R	1.343,40
218	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	870,00
219	2	DIVERSI	C	1.125,00
220	2	DIVERSI	C	512,00
221	2	DIVERSI	C	20,43
223	1	ROSSI MARIO	R	5.374,64
225	1	GIARDINO GABRIELLA	C	97,00
226	1	GIARDINO GABRIELLA	C	1,50
227	1	GIARDINO GABRIELLA	C	236,00
228	1	GIARDINO GABRIELLA	C	84,00
229	1	GIARDINO GABRIELLA	C	116,88
230	1	GIARDINO GABRIELLA	C	263,00
231	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
232	1	GIARDINO GABRIELLA	C	602,50
233	1	GIARDINO GABRIELLA	C	83,00
234	1	GIARDINO GABRIELLA	C	286,00
235	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
236	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
237	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
238	1	GIARDINO GABRIELLA	C	358,99
242	1	BROCCA PALMIRO	R	3.147,60
243	1	BROCCA PALMIRO	R	1.656,82
244	1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE - SEVIZIO TESORE	C	240,00
245	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	670,00
246	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	320,00
247	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	16,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

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

249	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	11.199,60
250	1	BONACCHI IACOPO	C	639,48
254	1	CUORE DI GESU' CONDOMINIO	C	153,60

255	1	ATTIVA S.P.A.	R	642,71
256	1	ATTIVA S.P.A.	R	5.784,40
257	1	ATTIVA S.P.A.	C	1.193,50
258	1	ATTIVA S.P.A.	C	67,94
259	1	CONDominio FABBRICATO A	C	2.196,60
262	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.675,42
263	1	ENI S.P.A.	C	885,53
266	2	DIVERSI	C	31.975,39
270	1	CONDominio MAGNOLIA	C	697,29
271	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.504,30
273	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	731,41
274	1	BONACCHI IACOPO	R	761,28
277	1	MAGLIO FRANCESCO	C	5.900,00
278	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,27
279	1	CONDominio DALIA	C	304,85
281	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	5.700,45
282	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
283	1	CONDominio KONDOR	C	3.905,01
285	1	AUTOGESTIONE VIA PISINO	C	1.201,12
286	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	5.622,67
287	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
288	1	HERA COMM SPA	C	61,66
289	1	HERA COMM SPA	C	25,58
290	1	HERA COMM SPA	C	48,64
291	1	CAUSO BRUNO	C	604,56
292	1	HERA COMM SPA	C	91,62
293	1	HERA COMM SPA	C	113,06
294	1	HERA COMM SPA	C	140,32
295	1	HERA COMM SPA	C	325,70

296	1	HERA COMM SPA	C	132,15
297	1	HERA COMM SPA	C	1.478,16
298	1	CONDominio LE ROSE 2	C	2.078,91
299	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	512,09
300	1	CONDominio VIA PO	C	1.584,22
301	1	CONDominio DEL SOLE	C	579,92
303	1	CONDominio PO 5	C	217,35
304	1	CONDominio PACE	C	553,40
305	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	99.473,70
306	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.266,65
307	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.384,61
308	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
309	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	791,32
310	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	945,12
311	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	509,00

* 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

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

313	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	1.661,84
314	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.435,48
315	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	6.557,35
316	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.959,32
319	1	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.**	C	651,49
320	1	AUTOGESTIONE LOTTO 233	C	539,75
321	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	247,00
322	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	64,00
324	1	CALO' CANDELORA	C	32,00
325	1	CALO' CANDELORA	C	33,50
326	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	134,00
327	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	64,00
328	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	143,95
338	1	ARUBA PEC S.P.A.	C	109,80
339	1	FUTURE SERVICE S.R.L.	R	4.880,00
344	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	2,00
345	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	541,00
346	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	123,26
347	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	2,00
348	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	885,61
349	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	205,03
352	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	2,00
355	2	DIVERSI	C	32.228,29
356	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	395,52
357	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	341,65
358	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.560,65
359	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	3.322,32
363	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
364	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	4.544,73
365	1	ATTIVA S.P.A.	C	628,82
366	1	ATTIVA S.P.A.	C	5.659,43
367	1	CONDominio IRIS	C	1.152,07
368	1	HERA COMM S.P.A.	C	87,83
369	1	HERA COMM S.P.A.	C	105,01
370	1	HERA COMM S.P.A.	C	131,91
371	1	HERA COMM S.P.A.	C	342,44
372	1	HERA COMM S.P.A.	C	107,76
373	1	HERA COMM S.P.A.	C	1.037,87
374	1	HERA COMM S.P.A.	C	56,18
375	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,31
376	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	4.026,00
377	1	CONDominio MARTELLO 35	C	12.212,72
378	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	17.174,00
379	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	769,46
381	1	VILLANI MAURIZIO	C	5.106,92
382	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	3.770,00
383	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	170,96

* 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

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

388	1	XEROX SPA	R	542,53
389	1	XEROX SPA	C	1.085,07
390	1	CONDominio SAN MICHELE	C	1.023,38
391	1	CONDominio EDERA	C	445,73
392	1	NEWS PAPER SRL	C	1.235,86
394	1	CONDominio EDIFICIO SCOLASTICO	C	384,66

396	1	CONDominio EUROPA	C	154,58
397	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	8.894,00
398	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	384,87
399	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	792,37
400	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
401	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
405	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	1.230,54
406	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	1.718,74
407	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	645,00
410	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.666,67
411	1	CONDominio MANZONI 9-11-13	C	783,87
412	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	73,70
413	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	451,54
414	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	2,00
415	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.273,00
416	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	608,00
417	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	30,55
421	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	37.975,50
423	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	796,28
424	1	ATTIVA S.P.A.	C	717,84
425	1	ATTIVA S.P.A.	C	6.460,54
426	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
427	1	CLEMENTE SRL	C	1.665,30
428	1	CONDominio SANZIO	C	1.021,60
429	1	CONDominio FIRENZE	C	3.427,57
430	1	BAROCCO SPA	C	138,33
431	1	BAROCCO SPA	C	138,33
432	1	BAROCCO SPA	C	138,34
433	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	388,00

434	1	VERGINE LUCA	C	580,64
435	1	CONDOMINIO RUBY 1	C	108,00
438	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	99.491,78
439	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.984,26
440	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.825,43
441	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
442	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	338,72
443	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	207,01
444	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	45,00
448	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	9.675,00
449	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	373,15
450	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	4.849,00

* 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

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

451	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	13,88
453	1	HERA COMM S.P.A.	C	323,62
454	1	HERA COMM S.P.A.	C	98,05
455	1	HERA COMM S.P.A.	C	129,66
456	1	HERA COMM S.P.A.	C	92,37
457	1	HERA COMM S.P.A.	C	84,86
458	1	HERA COMM S.P.A.	C	782,04
459	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	439,20
460	1	CONDOMINIO MAGNOLIA	C	229,49
461	1	BONACCHI IACOPO	C	639,48
463	1	CONDOMINIO FABBRICATO A	C	481,67
465	1	CONDOMINIO RONDINE	C	2.302,30
468	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	32.866,03
477	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	603,00
478	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	288,00
479	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	14,53
481	1	CONDOMINIO LOMBARDIA-MONTELO	C	2.357,18
484	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	26,22
485	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	26,21
492	1	CONDOMINIO AURORA	C	225,33
495	1	CONDOMINIO O.QUARTA	C	86,40
496	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.528,30
497	1	POSTEL S.P.A. **	R	3.081,16
500	1	CALABRESE MARIO POMPILIO	C	64.780,04
501	1	BONACCHI IACOPO	C	639,48
503	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	6.981,45
506	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	23.424,40
510	1	OPERA SRL	R	300,00
511	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
512	1	NEWS PAPER SRL	C	730,34
513	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
514	1	BANCA FARMAFACTORING SPA	C	342,15
516	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	765,48
523	1	CONDOMINIO SANTANTONIO	C	2.071,04
524	1	CONDOMINIO LE ROSE	C	1.890,58
525	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	439,20
526	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
527	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	56.960,24
529	1	MAGGIOLI S.P.A.	R	1.260,00
530	1	BAROCCO SPA	C	138,23
531	1	BAROCCO SPA	C	138,23
532	1	BAROCCO SPA	C	138,23
533	1	PA 3.26 S.R.L.	R	1.970,30
534	1	PA 3.26 S.R.L.	C	1.969,47
535	1	CONDOMINIO MARGHERITA	C	175,14
536	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	101.419,35
537	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.396,86

* 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

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

538	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.984,72
539	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
540	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	338,72
541	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	309,62
542	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	101,10
545	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	5.889,71
546	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	853,32
547	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,95
548	1	HERA COMM S.P.A.	C	52,66

549	1	BAROCCO SPA	C	137,28
550	1	BAROCCO SPA	C	137,28
551	1	BAROCCO SPA	C	137,28
552	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	6.914,00
553	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	37,45
554	1	COMUNE DI MONTERONI*	R	1.853,00
556	1	CONDominio CRISPI 127 -	C	669,01
557	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	512,09
558	1	LA TEGOLA CAROLA	C	6.002,88
559	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	242,28
560	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	267,40
561	1	CONDominio -GIGLIO-	C	208,00
563	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	R	2.562,00
565	1	CONDominio VIA MANTOVANO 6	C	2.562,91
566	1	CONDominio BORTONE	C	1.268,90
567	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	1.230,66
568	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	C	1.231,79
571	1	CLIO S.R.L.. **	R	1.342,00
572	1	CLIO S.R.L.. **	C	915,00
581	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	32.617,52
583	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.401,75
585	1	HERA COMM S.P.A.	C	838,43
586	1	HERA COMM S.P.A.	C	81,51
587	1	HERA COMM S.P.A.	C	94,40
588	1	HERA COMM S.P.A.	C	123,88
589	1	HERA COMM S.P.A.	C	85,06
590	1	HERA COMM S.P.A.	C	192,97
591	1	ATTIVA S.P.A.	C	668,45
592	1	ATTIVA S.P.A.	C	6.016,06

593	1	HERA COMM S.P.A.	C	49,37
594	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,71
597	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	472,61
598	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	105,97
599	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	28,79
600	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	194,38
601	1	AUTOGESTIONE PROVVIDENZA	C	3.583,98
602	1	BROCCA PALMIRO	C	4.841,92
605	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	4.411,30

* 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

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

607	1	VERGINE LUCA	C	3.431,34
608	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.500,00
609	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	197.711,00
611	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
613	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
615	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	95.556,06
616	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	13.148,89
617	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.075,86
618	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
619	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	338,72
620	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	557,15
621	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	32,40
623	1	AUTOGESTIONE FIORDALISO	C	864,67
625	1	MEDITERRANEA S.P.A.	C	741,76
626	1	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	C	703,94
627	1	RCS MEDIAGROUP S.P.A.PUBBLICITA'	C	1.586,00
628	1	MANZONI A. C. S.P.A.	C	1.351,15
629	1	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.	C	3.305,68
631	1	XEROX SPA	C	1.627,60
632	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
633	1	HERA COMM S.P.A.	C	661,29
634	1	HERA COMM S.P.A.	C	45,90
635	1	HERA COMM S.P.A.	C	72,72
636	1	HERA COMM S.P.A.	C	146,07
637	1	HERA COMM S.P.A.	C	51,89
638	1	HERA COMM S.P.A.	C	44,40
640	1	CONDOMINIO "ALIGHIERI"	C	1.999,32
641	1	TOMMASI MAURO	C	621,20
642	1	TOMMASI MAURO	R	1.020,76
643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.666,67
646	1	MICELLI MARIA CARLA	R	4.000,00
647	1	CONDOMINIO -VIA VENEZIA 20-	C	2.100,91
651	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	670,00
652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	320,00
653	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	33,37
655	1	CONDOMINIO PORTALURI-KENNEDY	C	1.527,50
658	1	SALVATI ENRICO	R	1.802,32
659	1	BALDASSARRE FRANCESCO	C	417,50
661	1	CONDOMINIO -LA MADONNINA-	C	299,50
662	1	AUTOGESTIONE GARDENIA	C	1.417,17
665	1	HERA COMM S.P.A.	C	52,07
666	1	HERA COMM S.P.A.	C	23,34
673	2	DIVERSI	C	30.992,25
675	1	ATTIVA S.P.A.	C	10,01
676	1	ATTIVA S.P.A.	C	90,07
677	1	CONDOMINIO EUROPA	C	1.930,98
679	1	ADRIATECA SRL	C	59.671,00

* 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

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

680	1	ADRIATECA SRL	C	1.152,00
682	1	ADRIATECA SRL	C	9.990,00
683	1	ADRIATECA SRL	C	443,09
686	1	BONACCHI IACOPO	C	616,64
688	1	CO.EL S.R.L.	C	8.011,55
689	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,24
690	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,24
691	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	55,51
693	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,24
694	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,24
695	1	AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	C	30,00
696	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	787,71

697	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	439,20
698	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	512,09
699	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
700	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	26,23
701	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	0,23
702	1	COMUNE DI CURSI	R	110,00
703	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
705	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	55,51
706	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	R	102,48
708	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	34.279,82
710	1	ANGELICA-AUTOGESTIONE	C	2.489,93
713	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	C	570,59
714	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	C	570,59
715	1	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	C	91,89
717	1	BONACCHI IACOPO	C	639,48
718	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	5.494,58
719	1	AUTOGESTIONE NATALE	C	596,16
720	1	CONDominio FABBRICATO A	C	3.120,00
721	1	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	C	407,35
722	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
723	1	NICOLETTI PIETRO DAVIDE	R	17.963,10
724	1	GIM SERVIZI S.R.L. **	R	1.243,63
726	1	FEDERCASA **	C	7.790,00
727	1	CONDominio MANZONI 9-11-13	C	4.863,36
728	1	NEWS PAPER SRL	C	382,50
730	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.174,00
732	1	TI FORMA S.R.L.	R	500,00
734	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.516,30
735	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	731,41

736	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.072,09
737	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	535,55
738	1	HERA COMM S.P.A.	C	19,89
739	1	HERA COMM S.P.A.	C	52,39
740	1	VERGINE LUCA	C	1.268,80
741	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	92.574,41

* 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

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

742	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.922,63
743	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.683,42
744	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
745	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	409,57
746	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	804,17
748	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	595,55
749	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	287,96
750	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5.668,00
751	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	672,00
752	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	192,29
756	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	55,51
758	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	268,00
759	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	128,00
760	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	3,78
761	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	919,10
762	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	117,49
763	1	NEWS PAPER SRL	C	850,28
764	1	ARCOBALENO-AUTOGESTIONE	C	6.186,83
773	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	360,20
774	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	439,70
775	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	377,55
776	1	BONACCHI IACOPO	C	605,22
777	1	AVV.PALMISANO SANTO	C	1.000,00
778	1	COMUNE DI SURBO	R	437,07
779	1	VERGINE LUCA	R	4.131,57
784	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	30.188,62
785	2	DIVERSI	C	210,28
791	1	PA DIGITALE S.P.A.	C	3.083,18
792	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	79.921,60
793	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	57.700,93
795	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	2.500,00
796	1	VERGINE LUCA	R	2.230,08
797	1	SCAFIZZARI MARIA	C	1.000,00
798	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	550,00
799	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	30.159,40
804	1	SBS CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA SRL S.T.P.	C	3.172,00
805	1	SBS CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA SRL S.T.P.	C	634,40
807	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	10,00
808	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	2.500,00
809	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	550,00
810	1	COMUNE DI LECCE	C	18.774,00
812	1	VERGINE LUCA	R	5.131,71
815	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	2,00
818	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	1.963,58
819	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	780,74
820	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
821	1	ATTIVA S.P.A.	C	10,11

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

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

822	1	ATTIVA S.P.A.	C	90,97
823	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
824	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.005,69
825	1	POSTEL S.P.A. **	R	3.107,67
826	1	POSTEL S.P.A. **	R	3.106,83
827	1	POSTEL S.P.A. **	R	3.092,37
828	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.666,67
829	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	89.854,87
830	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.780,27
831	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.692,30
832	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
833	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	421,42
834	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	940,36
836	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.036,17
837	7	DIVERSI	C	22.046,48

838	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	3.398,63
839	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	244,33
840	1	PENSIONE CINOFILA CAMPURE	C	1.193,40
841	1	PENSIONE CINOFILA CAMPURE	R	600,00
844	1	BONACCHI IACOPO	C	1.233,27
845	1	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SERRANO ASS.NE FRA PROFESSI	C	3.806,40
848	1	CONDOMINIO DEI PINI	C	997,39
849	1	CAMPOSEO SALVATORE	C	2.928,00
851	1	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	R	4.880,00
852	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
853	1	BAROCCO SPA	C	146,56
854	1	BAROCCO SPA	C	59,11
855	1	BAROCCO SPA	C	59,11
856	1	BAROCCO SPA	C	59,11
857	1	BAROCCO SPA	C	815,21
858	1	BAROCCO SPA	C	870,74
859	1	BAROCCO SPA	C	713,85
860	1	BAROCCO SPA	C	146,56
861	1	BAROCCO SPA	C	146,56
862	1	HERA COMM S.P.A.	C	50,58
863	1	HERA COMM S.P.A.	C	74,57
864	1	HERA COMM S.P.A.	C	57,46
865	1	HERA COMM S.P.A.	C	53,41
866	1	HERA COMM S.P.A.	C	851,73
867	1	HERA COMM S.P.A.	C	72,27
868	1	NEWS PAPER SRL	C	521,84
869	1	ACCOTO ALESSANDRO	C	4.313,92
870	1	HERA COMM S.P.A.	C	20,87
871	1	HERA COMM S.P.A.	C	62,92

875	2	DIVERSI	C	62.461,67
876	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	722,61
877	7	DIVERSI	C	5.247,08

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

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

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

878	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	808,87
883	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	4.905,32
885	1	BROCCA PALMIRO	C	1.678,31
886	1	CONDOMINIO VIA GRAMSCI	C	3.360,59
887	1	CONDOMINIO VIA GRAMSCI	C	715,86
888	1	AUTOGESTIONE -GRANDE ABETE- CORIGNLIANO D'OTRANTO	C	983,48
889	1	CONDOMINIO LA FOGLIA	C	481,63
890	1	LUDOVICO ARIOSTO CONDOMINIO	C	355,80
891	1	CONDOMINIO ANGELO BIANCO	C	180,76
892	1	AUTOGESTIONE PADRE PIO - CASARANO	C	1.354,60
893	1	CONDOMINIO SANT'ANTONIO	C	464,59
894	1	AUTOGESTIONE -SAN PIO-	C	483,35
895	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	6.336,00
896	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	9,57
897	1	CONDOMINIO PLATANO	C	910,51
898	1	CONDOMINIO UNGARO 6	C	261,51
899	2	DIVERSI	C	75.811,02
900	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	3.494,21
901	4	DIVERSI	R	3.999,92
903	1	HERA COMM S.P.A.	C	2.136,46
904	1	HERA COMM S.P.A.	C	48,23
905	1	HERA COMM S.P.A.	C	60,23
906	1	HERA COMM S.P.A.	C	50,43
907	1	HERA COMM S.P.A.	C	67,89
908	1	HERA COMM S.P.A.	C	67,48
910	1	CONDOMINIO -ORSA MAGGIORE-	C	651,81
912	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.173,31
913	1	HERA COMM S.P.A.	C	77,32
914	1	AUTOGESTIONE -SCARZIA 1713-	C	147,12
915	1	AUTOGESTIONE -LOTTO 233-	C	2.224,96
916	1	CONDOMINIO FABBRICATO A	C	2.196,60
917	1	CONDOMINIO MARTELLO 35	C	8.786,59
918	1	CONDOMINIO ARGENTO 33	C	246,20
919	1	CONDOMINIO LE ROSE	C	643,82
920	1	GIARDINO GABRIELLA	C	52,00
921	1	GIARDINO GABRIELLA	C	3,00
922	1	GIARDINO GABRIELLA	C	268,60
923	1	GIARDINO GABRIELLA	C	189,50
924	1	GIARDINO GABRIELLA	C	486,00
925	1	GIARDINO GABRIELLA	C	15,00
926	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
927	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
928	1	GIARDINO GABRIELLA	C	70,00
929	1	GIARDINO GABRIELLA	C	142,00
932	1	GIARDINO GABRIELLA	C	900,00
933	1	GIARDINO GABRIELLA	C	861,58
934	1	GIARDINO GABRIELLA	C	720,00

* 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

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

935	1	ATTIVA S.P.A.	C	10,13
936	1	ATTIVA S.P.A.	C	91,18
939	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
940	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
941	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.456,30
942	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	512,09
943	1	NEWS PAPER SRL	C	528,50
944	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	921,89
945	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	919,10
946	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	117,49
947	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
948	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	2.928,00
949	1	XEROX SPA	C	1.627,60
950	1	OPERA SRL	C	1.080,00
952	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	90.711,06
953	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.738,84
954	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.692,30
955	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13

956	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	406,97
957	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	676,38
960	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	1.172,54
961	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	1.381,86
972	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	72.219,88
982	1	SICOLI S.R.L.	C	646,75
984	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	2.197,92
987	1	CONDominio VIA PO	C	1.210,31
988	1	CONDominio ABBATE	C	2.636,00
989	1	CONDominio SANTANTONIO	C	1.518,48
991	1	POSTEL S.P.A. **	C	3.063,10
992	1	POSTEL S.P.A. **	C	3.059,91
993	1	POSTEL S.P.A. **	C	3.062,07
994	1	POSTEL S.P.A. **	C	3.060,36
995	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	R	1.547,86
996	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,80
997	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	280,59
998	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	67,95
999	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	5,39
1000	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	59,78
1001	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	C	1.735,34
1002	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	C	3.468,67
1003	1	COND."MADONNA DELLA MERCEDE"	C	1.297,27
1004	1	CONDominio -GESCAL- SQUINZANO	C	1.176,71
1005	1	AUTOGESTIONE TRE STELLE	C	1.614,09
1006	1	CONDominio MARGHERITA	C	501,65
1007	1	CONDominio QUASIMODO	C	426,31
1008	1	CONDominio GOZZANO	C	367,20
1009	1	VPSITEX ITALIA S.R.L.	C	4.918,13

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

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

1010	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	982,04
1011	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	69,09
1012	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	54,13
1013	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	7,61
1014	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	9,86
1015	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	26,21
1016	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	439,20
1019	1	OPERA SRL	C	380,00
1020	1	HERA COMM S.P.A.	C	2.041,26
1021	1	HERA COMM S.P.A.	C	85,62
1022	1	HERA COMM S.P.A.	C	105,16
1023	1	HERA COMM S.P.A.	C	102,81
1024	1	HERA COMM S.P.A.	C	121,48
1025	1	HERA COMM S.P.A.	C	97,48
1026	1	HERA COMM S.P.A.	C	59,72
1027	1	BROCCA PALMIRO	C	3.147,60
1028	1	CONDOMINIO FABBRICATO A	C	3.721,38
1029	1	CONDOMINIO VITTORIA	C	455,14
1030	1	AUTOGESTIONE -ZONA VERDE- SOGLIANO CAVOUR	C	204,92
1031	1	OPERA SRL	C	700,00
1032	1	OPERA SRL	C	700,00
1033	1	OPERA SRL	C	2.000,00
1034	1	HERA COMM S.P.A.	C	25,60
1035	1	HERA COMM S.P.A.	C	66,01
1036	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	C	5.200,00
1037	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	C	2,00
1038	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.606,99
1039	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	69,89
1041	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	938,00
1042	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	448,00
1043	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	18,84
1045	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	56.751,00
1046	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	954,74
1048	1	BONACCHI IACOPO	C	63,44
1058	4	DIVERSI	C	48.725,53
1059	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	831,62
1060	2	DIVERSI	R	607,94
1061	3	DIVERSI	R	247,19
1065	1	GRAVILI S.R.L.	C	2.239,01
1067	1	UNIPOLSAI - DIVISIONE UNIPOL -DIREZIONE SINISTRI-	C	3.700,00
1073	1	CONDOMINIO IRIS	R	3.680,65
1077	1	BONACCHI IACOPO	C	628,06
1082	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1,42
1083	1	CONDOMINIO SANTANTONIO	C	612,78
1084	1	CONDOMINIO SANTANTONIO	C	6.014,84
1086	1	PA 3.26 S.R.L.	C	1.969,89
1087	1	PA 3.26 S.R.L.	C	2.954,83

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

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

1088	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
1091	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
1092	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.886,53
1094	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
1095	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	51,24
1096	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	167,98
1097	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	20,72
1098	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.173,31
1101	1	AUTOGESTIONE PIGNATELLI	C	418,50
1103	1	FERRARI C. S.R.L.	C	7.378,56
1105	7	DIVERSI	C	6.899,51
1107	1	CONDOMINIO DELLA TORRE **	C	407,60
1115	1	I.N.A.I.L. QUALE CESSIONARIO DI TEAM EDIL SRL	R	4.342,66
1116	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	R	20.711,68
1117	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	650,00
1118	1	CONDOMINIO RUBY 1	C	494,48
1120	1	HERA COMM S.P.A.	C	63,76
1121	1	HERA COMM S.P.A.	C	25,95
1122	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	3.416,00
1124	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	560,00
1125	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	89.883,74

1126	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.771,56
1127	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.692,30
1128	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1129	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	373,42
1130	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.055,03
1132	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	722,68
1133	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	98,14
1134	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	1.381,26
1135	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.808,08
1136	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	620,77
1137	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	R	1.825,79
1140	7	DIVERSI	C	16.753,06
1143	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.666,67
1147	1	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	C	1.547,61
1148	1	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	C	268,00
1153	1	CONDOMINIO -VIA VENEZIA 20-	C	1.522,56
1158	1	ROMANO DEBORA	R	400,00
1159	1	ROSSI MARIO	R	3.995,07
1160	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	192,00
1161	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	402,00
1162	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	8,91
1163	1	FEDERCASA **	C	7.790,00
1165	1	CONDOMINIO LE ROSE 2	C	837,20
1167	1	SALVATI ENRICO	C	1.802,32
1168	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50
1169	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

1170	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50
1171	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50
1172	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50
1173	1	CLIO S.R.L.. **	C	518,50
1174	1	CLIO S.R.L.. **	C	30,50
1176	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	1.328,82
1179	2	DIVERSI	C	29.588,58
1180	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	172,00
1181	2	DIVERSI	R	763,28
1182	3	DIVERSI	C	1.077,42
1186	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	919,10
1187	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	117,49
1188	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	913,82
1189	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	26,21
1190	1	INTESA SANPAOLO QUALE CESSIONARIO DI TIM S.P.A. DI	C	439,20
1194	1	CONDominio EUROPA	C	1.437,50
1195	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	1.872,00
1196	1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. **	C	104,00
1197	6	DIVERSI	C	21.322,41
1198	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.494,13
1199	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.494,56
1200	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.498,90
1201	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	4.497,61
1202	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1203	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1204	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1205	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	2,00
1206	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	270,41
1207	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	56,44
1208	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	55,51
1209	1	MAGGIOLI S.P.A.	R	4.392,00
1210	1	CLIO S.R.L.. **	C	1.098,00
1211	1	CONDominio ED. AUT. MARINA SERRA	C	7.987,68
1212	1	CONDominio ORCHIDEA	C	3.068,66
1213	1	OPERA SRL	C	562,00
1214	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
1215	1	HERA COMM S.P.A.	C	122,16
1216	1	HERA COMM S.P.A.	C	87,51
1217	1	HERA COMM S.P.A.	C	53,84
1218	1	HERA COMM S.P.A.	C	107,06
1219	1	HERA COMM S.P.A.	C	98,75
1220	1	HERA COMM S.P.A.	C	112,30
1221	1	HERA COMM S.P.A.	C	2.042,74
1223	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
1224	2	DIVERSI	C	6.100,00
1225	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	2,00
1226	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	2,00

* 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

1229	1	VERGINE LUCA	R	5.041,83
1232	1	CONDominio SANTANTONIO	C	373,46
1233	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	512,10
1234	1	AUTOGESTIONE POMPILIANO	C	754,60
1235	1	AUTOGESTIONE POMPILIANO	C	3.364,81
1236	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
1237	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.150,46
1238	1	PERRONE DANIELE	C	7.295,60
1240	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	38.336,48
1246	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	91.433,16
1247	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.714,44
1248	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.923,07
1249	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1250	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	812,17
1251	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.040,67
1252	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	30,80
1254	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	465,23
1255	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.463,77
1256	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.043,40
1257	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.738,53
1260	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	201,00
1261	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	8.959,53
1262	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	12.728,22
1263	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	96,00

1264	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2,29
1265	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	67,00
1266	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	32,00
1267	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1,49
1268	1	VERGINE LUCA	C	2.725,38
1269	1	NEWS PAPER SRL	C	574,01
1270	1	CARRISI SERENA	C	5.200,00
1271	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA	C	341,36
1272	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA	C	682,71
1273	1	O.C.E. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA	C	170,68
1274	1	LA TEGOLA CARLO RODOLFO	C	3.468,67
1275	1	COND. MADONNA DELLA MERCEDE	C	435,26
1281	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	13.752,18
1283	1	OPERA SRL	C	350,00
1284	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.276,67
1285	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	708,20
1286	1	FEDERCASA **	C	5.014,20
1287	1	FEDERCASA **	C	4.989,19
1289	1	VERGINE LUCA	C	4.228,10
1291	1	NEWS PAPER SRL	C	600,50
1292	1	SICOLI S.R.L.	C	739,33
1293	1	HERA COMM S.P.A.	C	58,44
1294	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,91

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

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

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

1295	1	HERA COMM S.P.A.	C	120,73
1296	1	HERA COMM S.P.A.	C	87,36
1297	1	HERA COMM S.P.A.	C	105,25
1298	1	HERA COMM S.P.A.	C	62,43
1299	1	HERA COMM S.P.A.	C	118,36
1300	1	HERA COMM S.P.A.	C	100,69
1301	1	HERA COMM S.P.A.	C	1.007,56
1302	1	CONDominio ROSA	C	81,25
1304	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	55,51
1312	1	ROMEO GESTIONI S.P.A. **	R	15.942,00
1313	1	ROMEO GESTIONI S.P.A. **	C	7.970,00
1319	1	CONDominio SCALA L	C	971,14
1320	1	CONDominio SCALA L	C	1.794,34
1326	1	POLITI COSIMO	C	97.617,45
1333	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	34.948,49
1334	2	DIVERSI	C	835,05
1335	2	DIVERSI	C	1.238,15
1337	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	65.846,28
1338	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	155.002,62
1339	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	35,51
1341	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	670,00
1342	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	320,00
1343	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	21,76
1345	1	TORSELLO DANIELE PAOLO	C	92.027,82
1349	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	107,10
1350	1	POSTE ITALIANE S.P.A. **	C	475,52
1351	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	32.456,51
1352	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	70.451,14
1355	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	10.666,65
1356	1	AUTOGESTIONE POMPILIANO	C	614,20
1357	1	AUTOGESTIONE POMPILIANO	C	4.919,28
1362	1	CONDominio VIALE DEGLI STUDENTI	C	2.845,89
1363	2	DIVERSI	C	4.789,91
1367	1	LIACI MAURIZIO	C	1.027,60
1368	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.847,28
1369	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	1.022,87
1371	1	TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE SOC. COOP.	C	686,05
1372	1	PROMO PA FONDAZIONE	C	280,00
1373	1	BONACCHI IACOPO	C	593,80
1374	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	83.952,46
1375	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	11.579,07
1376	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.484,50
1377	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1378	1	DE SANTIS RAFFAELE	C	805,56
1379	3	DIVERSI	C	2.142,82
1380	1	LA VIGILE SECURITY SERVICE SRL	C	1.005,69
1381	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	183.998,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1386	1	OPERA SRL	C	1.520,00
1388	1	CALOGIURI SABINA	C	1.173,00
1390	1	HERA COMM S.P.A. *	C	61,04
1391	1	HERA COMM S.P.A. *	C	25,21
1392	1	HERA COMM S.P.A. *	C	120,24
1393	1	HERA COMM S.P.A. *	C	86,84
1394	1	HERA COMM S.P.A. *	C	972,16
1395	1	HERA COMM S.P.A. *	C	103,29
1396	1	HERA COMM S.P.A. *	C	113,90
1397	1	HERA COMM S.P.A. *	C	172,28
1398	1	HERA COMM S.P.A. *	C	107,62
1400	1	BONACCHI IACOPO	C	605,22
1401	1	LISI SANDRO	C	5.135,72
1402	1	GREGORI GIANLUCA	C	5.516,16
1403	2	DIVERSI	C	4.100,00
1404	1	CLIO S.R.L.. **	R	1.453,87
1405	1	PRONTERA MARCO MARIO	C	9.072,06
1406	1	PRONTERA ANNA TONINA	C	36.288,24
1407	1	CLIO S.R.L.. **	C	132,13
1409	1	MAZZOTTA GIUSEPPE	C	3.276,00
1410	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.192,00
1411	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	288,00
1412	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	11,99
1413	1	XEROX SPA	C	1.627,60
1416	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	98.225,18
1417	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	5.618,80

1418	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	26.128,54
1419	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.923,07
1420	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	9.346,13
1421	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	582,16
1422	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.044,40
1423	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	340,48
1425	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.125,89
1426	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	7.932,01
1430	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	192,00
1431	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	402,00
1432	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	6,60

TOTALE RESIDUI 442.218,38

TOTALE COMPETENZA 4.820.745,49

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

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

RIFERIMENTO N. 891

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008022	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	2.206.595,04
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	52.964.678,63

NUM. ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	CONDominio FABBRICATO B	R	987,28
2	2	DIVERSI	R	49.400,00
47	1	GIARDINO GABRIELLA	R	160,00
53	2	DIVERSI	R	3.865,38
54	2	DIVERSI	R	1.714,91
55	2	DIVERSI	R	1.386,95
72	2	DIVERSI	R	8.184,03
91	2	DIVERSI	R	24.173,30
92	2	DIVERSI	R	334.781,30
93	2	DIVERSI	R	198.000,00
98	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	2.737,20
115	1	CONDominio AZZURRO	C	423,35
121	2	DIVERSI	R	52.840,48
122	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	9.089,47
148	1	MAZZOTTA FRANCESCO	R	767,26
165	2	DIVERSI	R	11.375,31
185	1	INFOPLUS QUALE CESSIONARIO DI FEDERICIANA S.R.L.	R	2.111,42
186	1	INFOPLUS QUALE CESSIONARIO DI FEDERICIANA S.R.L.	R	93,56
205	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	2.338,31
207	1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	R	8.548,02
208	1	2I RETE GAS SPA	R	10.637,73
216	1	GRAVILI S.R.L.	R	11.437,50
217	1	GRAVILI S.R.L.	C	9.684,98
239	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RISTRUTTURAZIONI EDILI	R	22.000,00
240	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RISTRUTTURAZIONI EDILI	R	1.852,14
241	1	TRE R SOCIETA' COOPERATIVA RISTRUTTURAZIONI EDILI	C	4.373,88
248	1	CHIRIATTI FRANCESCO	R	26.674,32
272	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	52.743,18
280	1	CONDominio DALIA	C	324,99
284	1	CONDominio KONDOR	C	281,43
302	1	CONDominio DEL SOLE	C	640,83
329	1	CONDominio LIBERTA' - NARDO'	C	8.013,71
330	1	TRIO COSTRUZIONI S.R.L.	R	4.387,19
331	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	28.510,79
332	1	TRIO COSTRUZIONI S.R.L.	R	17.123,79
334	1	EDIL GENERALI SRL	R	1.364,22
335	1	EDIL GENERALI SRL	R	3.694,72
336	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	14.688,21
340	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	R	5.505,24

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

341	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	257.614,66
342	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	48.812,07
350	1	CATALDI SIRO GABRIELE	R	2.737,19
351	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	11.712,31
386	1	PRONTO SERVICE S.R.L.	R	28.237,78
387	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	4.480,00
393	1	CONDominio STANZIE	C	530,00
395	1	CONDominio EDIFICIO SCOLASTICO	C	83,35
402	1	GUIDO SIMONETTA	R	4.004,00
403	1	ELIA RESTAURI SRL	R	111.868,88
404	1	ELIA RESTAURI SRL	R	28.143,11
408	1	FILIPPO CESARIO	R	19.700,00
436	1	CONDominio RUBY 1	C	1.426,56
482	1	CONDominio LOMBARDIA-MONTELLO	C	215,70
483	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	31.656,90
486	1	GIURI FRANCO	R	16.764,63
488	1	CONDominio FABBRICATO A	C	7.555,42
489	1	CONDominio EUROPA	C	5.380,00
490	1	CONDominio SETTELACQUARE	C	9.863,70
491	1	CONDominio SANTA RITA	C	1.196,25
493	1	CONDominio AURORA	C	181,74
494	1	CONDominio TRE TORRI	C	434,14
498	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	8.940,15
499	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	547,53
502	1	CONDominio VIA NARDO' 2 (AMM.RE SO.GEST.SRL -LECCE	C	315,00
504	1	CONDominio FIRENZE	C	5.959,31
505	1	CONDominio FIRENZE	C	15.647,96
515	1	CONDominio PALAZZINA 8	R	1.169,06
517	1	ALFA IMPIANTI SRL *	R	3.643,02
518	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	37.732,15
519	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	12.413,40
521	1	ALFRA VETRI S.R.L.	R	1.249,80
522	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	37.963,27
562	1	CONDominio -GIGLIO-	C	5.759,85
574	1	CONDominio FABBRICATO A	C	3.287,89

575	1	ZACCARIELLO VINCENZO	R	64.379,49
576	1	PANDONE MARCELLO **	R	13.213,49
577	1	PANDONE MARCELLO **	R	481,13
595	1	FOGGETTI VINCENZO	R	4.472,00
596	1	ARIGLIANO SELENIA	R	1.481,85
612	1	INGROSSO SILVANO	R	20.800,00
624	1	AMATO ANDREA	R	12.480,00
649	1	CONDominio -VIA VENEZIA 20-	C	632,70
678	1	CONDominio EUROPA	C	5.500,00
687	1	SODERO MAURIZIO	R	7.711,77
704	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	21.014,18
711	1	DOtt. A.GIUFFRE'- EDITORE S.P.A.	C	1.305,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9704 FILIALE DI LECCE AG. 4

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

725	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	145,30
754	1	CATALANO S.R.L.	R	234,39
755	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	160.005,64
765	1	SIMONETTI STEFANO	R	6.306,56
768	1	ACCOTO MASSIMO	R	20.717,60
769	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	4.890,95
770	1	MASTANDREA LUIGI	R	77.168,52
771	1	MASTANDREA LUIGI	R	52.310,50
772	1	MASTANDREA LUIGI	R	31.702,93
789	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	143.000,00

790	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	233.961,32
813	1	FUMAROLA MARCO	R	18.522,40
814	1	MANGIAPELO DONATELLA	R	6.321,12
816	1	CATALDI SIRO GABRIELE	C	605,10
817	1	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	C	77.088,60
842	1	CONDOMINIO TENENTE MARZO	C	1.060,00
843	2	DIVERSI	C	1.733,99
847	1	CONDOMINIO ED. AUT. MARINA SERRA	C	1.500,00
884	1	BROCCA PALMIRO	C	25.334,25
909	1	CONDOMINIO -VIA VENEZIA 20-	C	210,00
911	1	CONDOMINIO -ORSA MAGGIORE-	C	1.037,41
930	1	GIARDINO GABRIELLA	C	244,20
931	1	GIARDINO GABRIELLA	C	152,90
937	1	CONDOMINIO MANZONI 9-11-13	C	776,03
938	1	CONDOMINIO VIA GRAMSCI	C	11.922,26
977	1	CONGEDO DOMENICO	R	2.600,00
983	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	1.090,22
986	1	CONDOMINIO -ITALIA- UGENTO	C	2.096,00
990	1	GALATI FABRIZIO	R	682,57
1018	1	BRIGANTI ROBERTO	R	10.784,80
1040	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	1.135,18
1044	1	CONDOMINIO ANGELO BIANCO	C	1.063,04
1047	1	MAZZOTTA FRANCESCO	C	1.654,93
1049	1	PERRONE DARIO	C	9.516,00
1066	1	GRAVILI S.R.L.	C	8.903,43
1072	1	CONDOMINIO BOLZANO 12	R	6.623,65
1074	1	CONDOMINIO IRIS	C	1.009,67
1078	1	CONDOMINIO VIA GRAMSCI	C	17.984,84
1079	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	82.613,27
1085	1	CANDIDO LUIGI	C	2.180,56
1089	2	DIVERSI	C	154.646,18
1090	1	CONDOMINIO VITTORIA	C	467,40
1099	1	CONDOMINIO EUROPA	C	1.283,31
1100	1	ZACCARIELLO VINCENZO	C	1.879,04
1102	1	CONDOMINIO PILANUOVA 84	R	3.765,00
1104	1	CONDOMINIO MARTELLO 35	C	9.840,25
1106	1	CONDOMINIO DELLA TORRE **	C	640,41

* 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

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2020

ES. FINANZIARIO 2020

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1109	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	3,33
1110	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	8,13
1111	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	27,88
1112	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	27,88
1113	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.133,81
1114	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	418,15
1119	1	CONDOMINIO RUBY 1	C	900,00
1123	1	CONDOMINIO MANZONI 9-11-13	C	892,46
1138	1	CONDOMINIO CHE GUEVARA	R	6.095,86
1141	1	CONDOMINIO SONIA	C	766,67
1142	1	TECHNE SRL	C	3.441,62
1144	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	R	372,60
1145	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	R	773,92
1146	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	950,98
1149	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	640,43
1150	1	EDIL TECNO SERVICE SRL	C	10.998,62
1151	1	CONDOMINIO SAN FRANCESCO	C	539,00
1152	1	MASTANDREA LUIGI	C	88.027,41
1154	1	MASTANDREA LUIGI	C	28.291,45
1155	1	BUONFRATE S.R.L.	C	26.602,81
1156	1	BUONFRATE S.R.L.	C	3.900,40
1175	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	4.916,43
1191	1	INGROSSO MARTA	C	8.112,00
1192	1	CANDIDO LUIGI	C	2.120,13
1193	1	DGF COSTRUZIONI SURL	C	4.868,31
1222	1	CONDOMINIO DELLE ROSE	C	427,00
1227	1	VETRUGNO ANTONIO	C	14.267,18
1228	1	LICIGNANO GIUSEPPE ING.	C	4.160,00
1231	1	BAROCCO SPA	C	1.220,00
1243	1	MARGIOTTA STEFANO	C	3.966,37
1258	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	20.920,34
1259	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	1.793,60
1276	1	COND. MADONNA DELLA MERCEDE	C	1.043,27
1277	1	CONDOMINIO SIMONA	C	291,50
1278	1	CONDOMINIO GIORDANO BRUNO 50	C	293,36
1279	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	275.000,00
1280	1	AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	C	134.858,93
1282	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	6.725,32

1303	1	CONDominio ROSA	C	440,00
1305	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	9.748,36
1306	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	2.927,21
1307	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	5.035,47
1308	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	2.929,92
1309	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	2.823,33
1310	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	7.422,44
1311	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	1.503,36
1314	1	ATIM S.R.L.	C	55.229,63

* 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

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

1315	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	5.376,00
1316	1	MONVERDE SANDRO	C	28.512,00
1317	1	ANACLETO LONGO S.R.L. **	C	200.200,00
1318	2	DIVERSI	C	76.622,01
1321	1	BAROCCO SPA	C	543,41
1322	1	BAROCCO SPA	C	543,41
1323	1	BAROCCO SPA	C	543,41
1324	1	BAROCCO SPA	C	543,41
1325	1	BAROCCO SPA	C	543,41
1327	1	CONDominio -ORSA MAGGIORE-	C	1.868,60
1336	1	CONDominio SOLE	C	219,00
1344	1	CONDominio DELLA TORRE **	C	3.622,45
1347	1	CONDominio -GIGLIO-	C	193,75

1358	2	DIVERSI	C	71.743,99
1359	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	3.776,00
1360	1	CONDOMINIO FIRENZE	C	18.527,74
1361	1	CONDOMINIO FIRENZE	C	19.278,43
1370	1	CONDOMINIO SETTELACQUARE	C	4.699,57
1385	1	CONDOMINIO PLATANO	C	1.750,00
1387	1	CONDOMINIO DELLE ROSE	C	1.694,04
1389	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	C	42.475,38
1415	10	DIVERSI	C	370.524,51

TOTALE RESIDUI 1.600.508,78
TOTALE COMPETENZA 3.019.175,50

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

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

RIFERIMENTO N. 892

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0008023	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	13.492.303,70
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	15.630.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
27	3	DIVERSI	R	200,00
78	2	DIVERSI	R	200,00
156	1	DE CARLO MONICA	C	92,96
251	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.127,04
252	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.142,18
253	1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	C	2.402,80
487	1	DIVERSI INQUILINI	R	500,00
507	1	DIVERSI INQUILINI	R	6.954,09
508	18	DIVERSI	R	268.390,59
509	16	DIVERSI	R	970.983,35
656	1	ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX	R	614.514,10
663	1	DOLCE LIVIO DOMENICO	C	7.800,00
664	5	DIVERSI	C	2.552,31
712	1	DIVERSI INQUILINI	C	183,00
757	1	SICURO LEONARDO	C	8.187,29
1080	9	DIVERSI	R	178.896,72
1081	9	DIVERSI	R	202.695,87
1414	16	DIVERSI	C	4.251.560,10
1429	20	DIVERSI	C	1.094.062,55

TOTALE RESIDUI 2.243.334,72
TOTALE COMPETENZA 5.371.110,23

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

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

RIFERIMENTO N. 893

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0012061	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	364.050,48
	ESE CORRENTI	CP	80.000,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
962	21	DIVERSI	R	2.908,00
963	24	DIVERSI	R	5.180,00
964	23	DIVERSI	R	2.974,00
965	14	DIVERSI	R	2.155,00
966	50	DIVERSI	R	20.000,00
967	50	DIVERSI	R	8.880,00
968	19	DIVERSI	R	2.263,00
969	49	DIVERSI	R	30.106,00
970	50	DIVERSI	R	14.922,00
971	29	DIVERSI	R	5.865,00
974	50	DIVERSI	R	15.432,00
975	50	DIVERSI	R	5.586,00
976	21	DIVERSI	R	2.165,00
978	50	DIVERSI	R	17.262,00
979	50	DIVERSI	R	6.412,00
980	16	DIVERSI	R	2.489,00

TOTALE RESIDUI 144.599,00

* 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

RIFERIMENTO N. 894

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0020011	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	36.141,33
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	9704 FILIALE DI LECCE AG. 4		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO		EX IACP - GALLE DIVISA EURO
PRE - RENDICONTO	AL 31/12/2020	ES. FINANZIARIO 2020	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 895

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

0020021 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S RS 0,00
 PESE CORRENTI CP 1.715.000,00

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

RIFERIMENTO N. 896

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI

0020031 ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI RS 0,00
 CP 450.000,00

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

RIFERIMENTO N. 897

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI

0050011 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE RS 0,00
 STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI CP 6.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO R/C IMPORTO
 645 1 BANCA INTESA SANPAOLO C 3.420,13
 1366 1 BANCA INTESA SANPAOLO C 2.323,64
 TOTALE COMPETENZA 5.743,77

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 898

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI

0050024 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES RS 0,00
 TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI CP 57.700,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO R/C IMPORTO
 644 1 BANCA INTESA SANPAOLO C 28.296,60
 1365 1 BANCA INTESA SANPAOLO C 29.393,09
 TOTALE COMPETENZA 57.689,69

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9704 FILIALE DI LECCE AG. 4 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO EX IACP - GALLE DIVISA EURO
 PRE - RENDICONTO AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2020 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 899

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE STANZ. DEFINITIVI

0099017 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR RS 298.716,66
 O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G CP 7.516.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO R/C IMPORTO
 12 8 DIVERSI R 2.329,10
 14 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 2.276,25
 15 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 72.411,31
 17 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 25.247,22
 19 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 852,21
 21 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 75,10
 26 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 15.506,77
 28 1 AUTOGESTIONE FIORDALISO R 1.393,15
 38 1 AGENTE CONTABILE - FONDO ECONOMATO C 6.000,00
 62 1 ADRIATECA SRL C 450,50
 63 1 ADRIATECA SRL C 91,00
 81 3 DIVERSI R 5.190,90
 88 2 DIVERSI C 1.948,43
 89 8 DIVERSI C 1.468,92
 90 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L R 41.021,90
 99 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE C 1.165,18
 136 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L C 2.884,80

141	3	DIVERSI	C	29.957,40
143	3	DIVERSI	C	13.253,55
149	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
155	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	R	245,00
157	1	DE CARLO MONICA	C	92,96
166	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	69.856,90
187	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	633,38
204	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.893,89
224	9	DIVERSI	C	2.634,10
261	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5.010,41
264	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	27.831,74
265	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.276,25
267	2	DIVERSI	C	12.403,71
268	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
312	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.893,89
323	2	DIVERSI	R	72,30
333	8	DIVERSI	C	1.482,05
343	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	37.257,67

354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
360	2	DIVERSI	C	14.855,43
361	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21

* 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

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

380	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.469,11
418	4	DIVERSI	C	5.837,76
419	2	DIVERSI	R	327,07
420	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	54.233,69
422	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.415,19
445	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.865,56
446	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	3.330,00
447	8	DIVERSI	C	1.482,05
452	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
462	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
466	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	29.033,37
467	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
469	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	12.650,12
470	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
474	2	DIVERSI	R	487,98
475	2	DIVERSI	R	221,66
476	2	DIVERSI	R	5.043,59
480	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.740,00
528	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	18.761,32
543	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.897,13
544	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.326,57
555	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
570	4	DIVERSI	C	5.824,26
578	7	DIVERSI	C	1.591,05
579	3	DIVERSI	C	41.854,22
580	2	DIVERSI	C	14.080,07
584	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	1.165,18
603	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.524,06
604	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	4.522,93
606	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPECIALE FIN.TI	R	356,50
614	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	701,60
622	2	DIVERSI	C	2.859,06
648	8	DIVERSI	C	2.716,71
650	1	AUTOGESTIONE PROVVIDENZA	C	3.583,98
654	1	AUTOGESTIONE FIORDALISO	C	864,67
657	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
660	1	CATALANO S.R.L.	R	25.027,55
667	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.618,82
668	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	26.178,56
669	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
670	2	DIVERSI	C	11.946,02
671	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
684	1	ADRIATECA SRL	C	424,00
685	1	ADRIATECA SRL	C	91,00
707	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	407,00
709	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	12.751,50
716	4	DIVERSI	C	5.837,76

* 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

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

733	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
747	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	12.068,09
753	9	DIVERSI	C	2.724,65
780	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	16.613,09
781	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.883,08
782	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.794,00
783	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
786	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	11.818,83
787	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
794	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	57,00
800	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	32.230,84
801	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	5.148,14
802	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
811	1	EMANUELE BEATRICE MARIAPIA	C	69,83
835	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	16.939,00
872	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.780,73
873	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	66.255,31
874	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43

879	2	DIVERSI	C	27.022,61
880	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
882	9	DIVERSI	C	2.688,83
958	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	10.820,00
959	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	960,00
973	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	55.076,91
985	9	DIVERSI	C	2.688,83
1017	5	DIVERSI	C	5.837,76
1056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	49.950,55
1057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
1062	2	DIVERSI	C	20.272,76
1063	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
1076	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	1.966,13
1093	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	7.840,39
1131	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	8.888,00
1157	9	DIVERSI	C	2.688,83
1164	1	REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPECIALE FIN.TI	C	2.081,88
1177	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	24.857,90
1178	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,43
1183	2	DIVERSI	C	12.339,17
1184	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
1230	5	DIVERSI	R	7.876,61
1239	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.382,10
1241	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	38.080,16
1242	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.766,61
1244	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
1253	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	2.000,00
1290	9	DIVERSI	C	2.467,18
1328	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	39.428,64

ENTE: 9704/ 13 ARCA SUD SALENTO

EX IACP - GALLE DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

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

1329	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	2.297,39
1330	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	14.512,63
1331	1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE	C	852,21
1340	4	DIVERSI	C	5.837,76
1346	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
1348	1	DE CARLO MONICA	R	92,96
1353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	51.993,48
1354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	3.815,62
1383	2	DIVERSI	C	490,00
1384	2	DIVERSI	C	490,00
1408	4	DIVERSI	C	5.837,76
1424	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	4.415,56
1427	1	DIPENDENTI DIVERSI-RETRIBUZIONI	C	1.560,00
1428	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI L	C	245,00
		TOTALE RESIDUI		206.055,13
		TOTALE COMPETENZA		1.124.951,77