

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI CARICATE AL 24.02.2021

ENTRATA

| TIPO | 0 | | | | | |
|-------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| DATA CARICO | NUMERO | IMPORTO CARICATO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | DA REGOLARIZZARE | |
| 06.07.2020 | 2 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | |
| 06.07.2020 | 3 | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 0,00 | |
| 27.07.2020 | 6 | 3.831,35 | 3.831,35 | 3.831,35 | 0,00 | |
| 27.07.2020 | 7 | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 0,00 | |
| 10.08.2020 | 8 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | |
| 31.08.2020 | 9 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 21.09.2020 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 23.11.2020 | 11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 23.11.2020 | 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 23.11.2020 | 13 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | |
| 18.12.2020 | 14 | 3.260,22 | 3.260,22 | 3.260,22 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE TIPO | 0 | 37.291,57 | 37.291,57 | 37.291,57 | 0,00 | |

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI CARICATE AL 24.02.2021

ENTRATA

| TIPO 889 | CARTE CONTABILI BANKIT | IMPORTO CARICATO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | DA REGOLARIZZARE |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| DATA CARICO | NUMERO | | | | |
| 10.01.2020 | 1 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 0,00 |
| 17.07.2020 | 4 | 528,95 | 528,95 | 528,95 | 0,00 |
| 23.07.2020 | 5 | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE TIPO 889 | | 3.896,87 | 3.896,87 | 3.896,87 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATA | | IMPORTO CARICATO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | DA REGOLARIZZARE |
| | | 41.188,44 | 41.188,44 | 41.188,44 | 0,00 |

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI CARICATE AL 24.02.2021

USCITA

| TIPO | 0 | | | | |
|---------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| DATA CARICO | NUMERO | IMPORTO CARICATO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | DA REGOLARIZZARE |
| 22.01.2020 | 1 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 15.04.2020 | 2 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 22.04.2020 | 3 | 1.042,65 | 1.042,65 | 1.042,65 | 0,00 |
| 27.04.2020 | 5 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 0,00 |
| 10.07.2020 | 6 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 08.10.2020 | 7 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTALE TIPO | 0 | 4.922,63 | 4.922,63 | 4.922,63 | 0,00 |
| TOTALE USCITA | | IMPORTO CARICATO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | DA REGOLARIZZARE |
| | | 4.922,63 | 4.922,63 | 4.922,63 | 0,00 |

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI REGOLARIZZATE AL 24.02.2021

ENTRATA

| TIPO | 0 | | | | | |
|-------------|--------|------------------|---------------|---------------|------|----------|
| DATA CARICO | NUMERO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | REVERSALE/SUB | | IMPORTO |
| 06.07.2020 | 2 | 1.135,00 | 1.135,00 | 28/ 1 | | 1.135,00 |
| 06.07.2020 | 3 | 3.405,00 | 3.405,00 | 27/ 1 | | 3.405,00 |
| 27.07.2020 | 6 | 3.831,35 | 3.831,35 | 25/ 1 | | 3.831,35 |
| 27.07.2020 | 7 | 3.405,00 | 3.405,00 | 26/ 1 | | 3.405,00 |
| 10.08.2020 | 8 | 1.890,00 | 1.890,00 | 22/ 1 | | 810,00 |
| | | | | 23/ 1 | | 810,00 |
| | | | | 24/ 1 | | 270,00 |
| 31.08.2020 | 9 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25/ 1 | | 5.000,00 |
| 21.09.2020 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25/ 1 | | 5.000,00 |
| 23.11.2020 | 11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 34/ 1 | | 1.595,00 |
| | | | | 35/ 1 | | 3.405,00 |
| 23.11.2020 | 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33/ 1 | | 3.190,00 |
| | | | | 34/ 1 | | 1.810,00 |
| 23.11.2020 | 13 | 365,00 | 365,00 | 33/ 1 | | 365,00 |
| 18.12.2020 | 14 | 3.260,22 | 3.260,22 | 43/ 1 | | 3.260,22 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE TIPO | 0 | 37.291,57 | 37.291,57 | | 0,00 | |

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI REGOLARIZZATE AL 24.02.2021

ENTRATA

| TIPO 889 | CARTE CONTABILI BANKIT | REGOLARIZZATO | REVERSALE/SUB | IMPORTO |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| DATA CARICO | NUMERO | IMPORTO ESEGUITO | | |
| 10.01.2020 | 1 | 22,92 | 8/ 1 | 22,92 |
| 17.07.2020 | 4 | 528,95 | 36/ 1 | 528,95 |
| 23.07.2020 | 5 | 3.345,00 | 37/ 1 | 3.345,00 |
| ----- | | ----- | | |
| TOTALE TIPO 889 | | 3.896,87 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATA | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | | |
| | 41.188,44 | 41.188,44 | | |

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 9762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 11 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ELENCO CARTE CONTABILI REGOLARIZZATE AL 24.02.2021

USCITA

| TIPO | 0 | | | | | |
|---------------|--------|------------------|---------------|------|-------------|----------|
| DATA CARICO | NUMERO | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | | MANDATO/SUB | IMPORTO |
| 22.01.2020 | 1 | 950,00 | 950,00 | | 24/ 1 | 950,00 |
| 15.04.2020 | 2 | 950,00 | 950,00 | | 23/ 1 | 950,00 |
| 22.04.2020 | 3 | 1.042,65 | 1.042,65 | | 26/ 1 | 1.042,65 |
| 27.04.2020 | 5 | 79,98 | 79,98 | | 25/ 1 | 79,98 |
| 10.07.2020 | 6 | 950,00 | 950,00 | | 65/ 1 | 950,00 |
| 08.10.2020 | 7 | 950,00 | 950,00 | | 82/ 1 | 950,00 |
| ----- | | ----- | ----- | | | |
| TOTALE TIPO | 0 | 4.922,63 | 4.922,63 | 0,00 | | |
| TOTALE USCITA | | IMPORTO ESEGUITO | REGOLARIZZATO | | | |
| | | 4.922,63 | 4.922,63 | | | |