



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	22.04.2020	C	F	90100	89,98	1	23.04.2020	89,98	TORNATORE DOMENI
2	28.04.2020	C	F	90100	416,00	1	29.04.2020	416,00	PIAZZA MAURIZIO
3	11.05.2020	C	F	90100	699,52	1	11.05.2020	147,51	DIVERSI
						2	11.05.2020	192,01	DIVERSI
						3	11.05.2020	360,00	DIVERSI
4	11.05.2020	C	F	90100	11,11	1	11.05.2020	2,34	DIVERSI
						2	11.05.2020	3,05	DIVERSI
						3	11.05.2020	5,72	DIVERSI
5	11.05.2020	C	F	90100	2.877,78	1	11.05.2020	33,07	DIVERSI
						2	11.05.2020	47,96	DIVERSI
						3	11.05.2020	50,85	DIVERSI
						4	11.05.2020	510,43	DIVERSI
						5	11.05.2020	664,44	DIVERSI
						6	11.05.2020	1.571,03	DIVERSI
6	20.05.2020	C	F	90100	21,14	1	20.05.2020	21,14	HALLEY SUD SRL
7	20.05.2020	C	F	90100	105,91	1	20.05.2020	105,91	HALLEY SUD SRL
8	03.06.2020	R	F	30300	22,92	1	03.06.2020	22,92	BANCA D'ITALIA
9	03.06.2020	C	F	90100	416,00	1	04.06.2020	416,00	PIAZZA MAURIZIO
10	10.06.2020	C	F	90100	184,00	1	12.06.2020	64,00	DIVERSI
						2	12.06.2020	120,00	DIVERSI
11	10.06.2020	C	F	90100	3,66	1	12.06.2020	1,75	DIVERSI
						2	12.06.2020	1,91	DIVERSI
12	10.06.2020	C	F	90100	729,56	1	12.06.2020	9,03	DIVERSI
						2	12.06.2020	11,03	DIVERSI
						3	12.06.2020	16,95	DIVERSI
						4	12.06.2020	168,88	DIVERSI
						5	12.06.2020	523,67	DIVERSI
13	10.08.2020	C	F	90100	368,00	1	10.08.2020	128,00	DIVERSI
						2	10.08.2020	240,00	DIVERSI
14	10.08.2020	C	F	90100	5,84	1	10.08.2020	2,03	DIVERSI
						2	10.08.2020	3,81	DIVERSI
15	10.08.2020	C	F	90100	1.679,97	1	10.08.2020	18,08	DIVERSI

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
						2	10.08.2020	22,05	DIVERSI
						3	10.08.2020	33,90	DIVERSI
						4	10.08.2020	558,59	DIVERSI
						5	10.08.2020	1.047,35	DIVERSI
16	11.08.2020	C	F	90100	416,00	1	11.08.2020	416,00	PIAZZA MAURIZIO
17	12.10.2020	C	F	90100	368,00	1	19.10.2020	128,00	DIVERSI
						2	19.10.2020	240,00	DIVERSI
18	12.10.2020	C	F	90100	5,84	1	19.10.2020	2,03	DIVERSI
						2	19.10.2020	3,81	DIVERSI
19	12.10.2020	C	F	90100	1.679,97	1	19.10.2020	18,08	DIVERSI
						2	19.10.2020	22,05	DIVERSI
						3	19.10.2020	33,90	DIVERSI
						4	19.10.2020	558,59	DIVERSI
						5	19.10.2020	1.047,35	DIVERSI
20	20.10.2020	C	F	90100	134,79	1	20.10.2020	134,79	HALLEY SUD SRL
21	20.10.2020	C	F	90100	416,00	1	20.10.2020	416,00	PIAZZA MAURIZIO
22	03.11.2020	R	F	20101	810,00	1	03.11.2020	810,00	COMUNE DI BUCCHE
23	03.11.2020	R	F	20101	810,00	1	03.11.2020	810,00	COMUNE DI BUCCHE
24	03.11.2020	R	F	20101	270,00	1	03.11.2020	270,00	COMUNE DI BUCCHE
25	27.10.2020	R	F	20101	13.831,35	1	27.10.2020	13.831,35	COMUNE DI PALAZZ
26	27.10.2020	R	F	20101	3.405,00	1	27.10.2020	3.405,00	COMUNE DI PALAZZ
27	27.10.2020	R	F	20101	3.405,00	1	27.10.2020	3.405,00	COMUNE DI PALAZZ
28	27.10.2020	R	F	20101	1.135,00	1	27.10.2020	1.135,00	COMUNE DI PALAZZ
29	10.12.2020	C	F	90100	368,00	1	11.12.2020	128,00	DIVERSI
						2	11.12.2020	240,00	DIVERSI
30	10.12.2020	C	F	90100	5,84	1	11.12.2020	2,03	DIVERSI
						2	11.12.2020	3,81	DIVERSI
31	10.12.2020	C	F	90100	1.679,98	1	11.12.2020	18,08	DIVERSI
						2	11.12.2020	22,05	DIVERSI
						3	11.12.2020	33,91	DIVERSI
						4	11.12.2020	558,59	DIVERSI
						5	11.12.2020	1.047,35	DIVERSI

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
32	22.12.2020	C	F	90100	416,00	1	22.12.2020	416,00	PIAZZA MAURIZIO
33	22.12.2020	R	F	20101	3.555,00	1	22.12.2020	3.555,00	COMUNE DI PALAZZ
34	22.12.2020	C	F	90200	3.405,00	1	22.12.2020	3.405,00	COMUNE DI PALAZZ
35	22.12.2020	C	F	90200	3.405,00	1	22.12.2020	3.405,00	COMUNE DI PALAZZ
36	22.12.2020	C	I	90200	528,95	1	22.12.2020	528,95	COMUNE DI BUCCHE
37	22.12.2020	C	I	90200	3.345,00	1	22.12.2020	3.345,00	COMUNE DI SORTIN
38	30.12.2020	C	F	90100	184,00	1	30.12.2020	64,00	DIVERSI
						2	30.12.2020	120,00	DIVERSI
39	30.12.2020	C	F	90100	3,66	1	30.12.2020	1,75	DIVERSI
						2	30.12.2020	1,91	DIVERSI
40	30.12.2020	C	F	90100	1.256,50	1	30.12.2020	9,03	DIVERSI
						2	30.12.2020	11,02	DIVERSI
						3	30.12.2020	16,95	DIVERSI
						4	30.12.2020	523,68	DIVERSI
						5	30.12.2020	695,82	DIVERSI
41	30.12.2020	C	F	90100	208,00	1	30.12.2020	208,00	PIAZZA MAURIZIO
42	30.12.2020	C	F	90100	30,50	1	30.12.2020	30,50	ARUBA SPA
43	30.12.2020	R	F	20101	3.260,22	1	30.12.2020	3.260,22	COMUNE DI FERLA

TOTALE REVERSALI N. 43 IMPORTO 55.969,99

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	22.04.2020	C	1011	499,00	1	23.04.2020	499,00	TORNATORE DOMENI
2	28.04.2020	C	1011	2.537,60	1	29.04.2020	2.537,60	PIAZZA MAURIZIO
3	11.05.2020	C	1011	4.500,00	1	11.05.2020	4.500,00	CAPPUCCIO ANTONI
4	11.05.2020	C	1011	2.400,00	1	11.05.2020	2.400,00	DI NATALE GAETAN
5	11.05.2020	R	1011	1.843,71	1	11.05.2020	1.843,71	DI NATALE GAETAN
6	12.05.2020	C	1011	720,44	1	19.05.2020	720,44	INPS
7	12.05.2020	C	1011	384,05	1	19.05.2020	384,05	INPS
8	12.05.2020	R	1011	294,99	1	19.05.2020	294,99	INPS
9	12.05.2020	C	1011	382,50	1	19.05.2020	382,50	AGENZIA DELLE EN

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020

DIVISA EURO

## ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
10	12.05.2020	C	1011	204,00	1	19.05.2020	204,00	AGENZIA DELLE EN
11	12.05.2020	R	1011	156,72	1	19.05.2020	156,72	AGENZIA DELLE EN
12	12.05.2020	C	99017	699,52	1	19.05.2020	699,52	INPS
13	12.05.2020	C	99017	2.745,90	1	19.05.2020	2.745,90	AGENZIA DELLE EN
14	12.05.2020	C	99017	98,81	1	19.05.2020	98,81	AGENZIA DELLE EN
15	12.05.2020	C	99017	33,07	1	19.05.2020	33,07	AGENZIA DELLE EN
16	12.05.2020	C	99017	416,00	1	19.05.2020	416,00	AGENZIA DELLE EN
17	12.05.2020	C	99017	89,98	1	19.05.2020	89,98	AGENZIA DELLE EN
18	12.05.2020	R	1011	753,48	1	13.05.2020	753,48	LA PERNA PIETRO
19	12.05.2020	C	1011	246,52	1	13.05.2020	246,52	LA PERNA PIETRO
20	12.05.2020	C	1011	3.000,00	1	13.05.2020	3.000,00	LA PERNA PIETRO
21	20.05.2020	R	1011	117,23	1	20.05.2020	117,23	HALLEY SUD SRL
22	20.05.2020	C	1011	587,32	1	20.05.2020	587,32	HALLEY SUD SRL
23	03.06.2020	C	1011	950,00	1	03.06.2020	950,00	MONTE DEI PASCHI
24	03.06.2020	R	1011	950,00	1	03.06.2020	950,00	MONTE DEI PASCHI
25	03.06.2020	R	1011	79,98	1	03.06.2020	79,98	INPS
26	03.06.2020	C	1011	1.042,65	1	03.06.2020	1.042,65	ISTAT ISTITUTO N
27	03.06.2020	C	1011	2.537,60	1	04.06.2020	2.537,60	PIAZZA MAURIZIO
28	03.06.2020	C	1011	1.000,00	1	04.06.2020	1.000,00	LA PERNA PIETRO
29	10.06.2020	C	1011	1.500,00	1	12.06.2020	1.500,00	CAPPUCCIO ANTONI
30	10.06.2020	C	1011	800,00	1	12.06.2020	800,00	DI NATALE GAETAN
31	10.06.2020	C	1011	240,00	1	17.06.2020	240,00	INPS
32	10.06.2020	C	1011	128,00	1	17.06.2020	128,00	INPS
33	10.06.2020	C	1011	127,50	1	17.06.2020	127,50	AGENZIA DELLE EN
34	10.06.2020	C	1011	68,00	1	17.06.2020	68,00	AGENZIA DELLE EN
35	10.06.2020	C	99017	184,00	1	17.06.2020	184,00	INPS
36	10.06.2020	C	99017	692,55	1	17.06.2020	692,55	AGENZIA DELLE EN
37	10.06.2020	C	99017	25,98	1	17.06.2020	25,98	AGENZIA DELLE EN
38	10.06.2020	C	99017	11,03	1	17.06.2020	11,03	AGENZIA DELLE EN
39	10.06.2020	C	99017	30,50	1	12.06.2020	30,50	CAPPUCCIO ANTONI
40	10.06.2020	C	99017	127,05	1	17.06.2020	127,05	AGENZIA DELLE EN
41	10.08.2020	C	1011	3.000,00	1	10.08.2020	3.000,00	CAPPUCCIO ANTONI

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
42	10.08.2020	C	1011	1.600,00	1	10.08.2020	1.600,00	DI NATALE GAETAN
43	10.08.2020	C	1011	480,00	1	10.08.2020	480,00	INPS
44	10.08.2020	C	1011	256,00	1	10.08.2020	256,00	INPS
45	10.08.2020	C	1011	255,00	1	10.08.2020	255,00	AGENZIA DELLE EN
46	10.08.2020	C	1011	136,00	1	10.08.2020	136,00	AGENZIA DELLE EN
47	10.08.2020	C	99017	368,00	1	10.08.2020	368,00	INPS
48	10.08.2020	C	99017	1.605,94	1	10.08.2020	1.605,94	AGENZIA DELLE EN
49	10.08.2020	C	99017	51,98	1	10.08.2020	51,98	AGENZIA DELLE EN
50	10.08.2020	C	99017	22,05	1	10.08.2020	22,05	AGENZIA DELLE EN
51	11.08.2020	C	1011	2.537,60	1	11.08.2020	2.537,60	PIAZZA MAURIZIO
52	12.10.2020	C	1011	3.000,00	1	19.10.2020	3.000,00	CAPPUCCIO ANTONI
53	12.10.2020	C	1011	1.600,00	1	19.10.2020	1.600,00	DI NATALE GAETAN
54	12.10.2020	C	1011	480,00	1	19.10.2020	480,00	INPS
55	12.10.2020	C	1011	256,00	1	19.10.2020	256,00	INPS
56	12.10.2020	C	1011	255,00	1	19.10.2020	255,00	AGENZIA DELLE EN
57	12.10.2020	C	1011	136,00	1	19.10.2020	136,00	AGENZIA DELLE EN
58	12.10.2020	C	99017	368,00	1	19.10.2020	368,00	INPS
59	12.10.2020	C	99017	1.605,94	1	19.10.2020	1.605,94	AGENZIA DELLE EN
60	12.10.2020	C	99017	51,98	1	19.10.2020	51,98	AGENZIA DELLE EN
61	12.10.2020	C	99017	22,05	1	19.10.2020	22,05	AGENZIA DELLE EN
62	20.10.2020	C	1011	747,47	1	20.10.2020	747,47	HALLEY SUD SRL
63	20.10.2020	C	1011	2.537,60	1	20.10.2020	2.537,60	PIAZZA MAURIZIO
64	20.10.2020	C	1011	2.266,64	1	20.10.2020	2.266,64	LA PERNA PIETRO
65	03.11.2020	C	1011	950,00	1	03.11.2020	950,00	MONTE DEI PASCHI
66	16.11.2020	C	99017	134,79	1	18.11.2020	134,79	AGENZIA DELLE EN
67	16.11.2020	C	99017	416,00	1	18.11.2020	416,00	AGENZIA DELLE EN
68	17.11.2020	C	1011	22,66	1	24.11.2020	22,66	AGENZIA DELLE EN
69	17.11.2020	C	99017	416,00	1	24.11.2020	416,00	AGENZIA DELLE EN
70	17.11.2020	C	99017	416,00	1	24.11.2020	416,00	AGENZIA DELLE EN
71	10.12.2020	C	1011	3.000,00	1	11.12.2020	3.000,00	CAPPUCCIO ANTONI
72	10.12.2020	C	1011	1.600,00	1	11.12.2020	1.600,00	DI NATALE GAETAN
73	10.12.2020	C	1011	480,00	1	17.12.2020	480,00	INPS



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* FILIALE 09762 SIRACUSA AG. 2 SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 011 A.T.O 8 CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI ES. FINANZIARIO 2020 DIVISA EURO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 24.02.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
74	10.12.2020	C	1011	256,00	1	17.12.2020	256,00	INPS
75	10.12.2020	C	1011	255,00	1	17.12.2020	255,00	AGENZIA DELLE EN
76	10.12.2020	C	1011	136,00	1	17.12.2020	136,00	AGENZIA DELLE EN
77	10.12.2020	C	99017	368,00	1	17.12.2020	368,00	INPS
78	10.12.2020	C	99017	1.605,94	1	17.12.2020	1.605,94	AGENZIA DELLE EN
79	10.12.2020	C	99017	51,99	1	17.12.2020	51,99	AGENZIA DELLE EN
80	10.12.2020	C	99017	22,05	1	17.12.2020	22,05	AGENZIA DELLE EN
81	22.12.2020	C	99017	528,95	1	29.12.2020	528,95	COMUNE DI BUCCHE
82	24.02.2021	C	1011	950,00	1	24.02.2021	950,00	MONTE DEI PASCHI
83	22.12.2020	C	1011	2.537,60	1	22.12.2020	2.537,60	PIAZZA MAURIZIO
84	30.12.2020	C	1011	1.500,00	1	30.12.2020	1.500,00	CAPPUCCIO ANTONI
85	30.12.2020	C	1011	800,00	1	30.12.2020	800,00	DI NATALE GAETAN
86	30.12.2020	C	1011	240,00	1	30.12.2020	240,00	INPS
87	30.12.2020	C	1011	128,00	1	30.12.2020	128,00	INPS
88	30.12.2020	C	1011	127,50	1	30.12.2020	127,50	AGENZIA DELLE EN
89	30.12.2020	C	1011	68,00	1	30.12.2020	68,00	AGENZIA DELLE EN
90	30.12.2020	C	99017	184,00	1	30.12.2020	184,00	INPS
91	30.12.2020	C	99017	1.219,50	1	30.12.2020	1.219,50	AGENZIA DELLE EN
92	30.12.2020	C	99017	25,98	1	30.12.2020	25,98	AGENZIA DELLE EN
93	30.12.2020	C	99017	11,02	1	30.12.2020	11,02	AGENZIA DELLE EN
94	30.12.2020	C	1011	1.268,80	1	30.12.2020	1.268,80	PIAZZA MAURIZIO
95	30.12.2020	C	1011	30,50	1	30.12.2020	30,50	ARUBA SPA
96	30.12.2020	C	99017	624,00	1	30.12.2020	624,00	AGENZIA DELLE EN

TOTALE MANDATI N. 96 IMPORTO 77.219,21