

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	215.671,18
		CP	0,00	RC	670.875,00
		CS	0,00	TR	886.546,18
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	215.671,18
		CP	0,00	RC	670.875,00
		CS	0,00	TR	886.546,18
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,01 0,01
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,00 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	778,62	778,62
		CS	0,00	TR	778,62	778,62
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30000 Totale	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	778,63	778,63
		CS	0,00	TR	778,63	778,63
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 6105 FILIALE DI SIENA AG. 13				SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024 ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI				GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024				GESTIONE DELLE ENTRATE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
	HE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	895.732,55
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	895.732,55
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE ENTRATE			
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPAE E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMO BILIARI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESS O	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	895.732,55
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	895.732,55
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS		0,00	RR	0,00
		CP		0,00	RC	0,00
		CS		0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS			0,00	RR 0,00
	NE	CP CS			0,00 0,00	RC TR 0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS			0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00

50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO			RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

50000	Totale	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
				ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURI ENNALI	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	0,00		0,00
		CS	0,00	TR	0,00		0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

60000	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

70000	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR	1.085,55
			CP	0,00	RC	252.918,62
			CS	0,00	TR	254.004,17
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
				GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	0,00	RR	0,00
			0,00	RC	0,00
			0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
	ENTE: 6105/202	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
	RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024	ES. FINANZIARIO 2024	GESTIONE DELLE ENTRATE		
	TOTALE TITOLI		RS	RR	
			CP	RC	
				1.251.129,39	
				1.237.155,37	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

6105 FILIALE DI SIENA AG. 13

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 6105/202

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI

GESTIONE INTEG DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024

ES. FINANZIARIO 2024

GESTIONE DELLE ENTRATE

CS

0,00

TR

2.488.284,76

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										6105 FILIALE DI SIENA AG. 13										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
										ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI										GESTIONE INTEG DIVISA EURO									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024										ES. FINANZIARIO 2024										GESTIONE DELLE USCITE									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO										! Residui Passivi al 1/1/2024 (RS)										! Pagamenti in C/Residui (PR)									
										! -----										! -----									
										! Previsioni definitive di										! Pagamenti in C/Competenza									
										! 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										8.849,88									
										RS										0,00 PR									
										CP										0,00 PC									
										CS										0,00 TP									

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

Titolo 3										ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA										0,00									
										' FINANZIARIE										0,00 PC									
										CP										0,00									
										CS										0,00 TP									

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

Totale programma										01 ORGANI ISTITUZIONALI										8.849,88									
										RS										0,00 PR									
										CP										0,00 PC									
										CS										0,00 TP									

102 Programma										SEGRETERIA GENERALE																			

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN ANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

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

107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		

108	Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						

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

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

109	Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024					GESTIONE DELLE USCITE	
Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

110	Programma	RISORSE UMANE				

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

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

111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
				ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1		UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	F	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO			
ES. FINANZIARIO 2024						GESTIONE DELLE USCITE			

203		Programma		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA					

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

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

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

MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						

301		Programma		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					

Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER L'INCREMENTO			RS	0,00	PR	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA				
				ENTE: 6105/202	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	GESTIONE INTEG DIVISA EURO			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024	GESTIONE DELLE USCITE				
Titolo 4	DI ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							

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

Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA							

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
					GESTIONE DELLE USCITE	
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP

402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	-----			

Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO RRENTI			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
Titolo 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
Titolo 3		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PE R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP
Titolo 4		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP

Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP

404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	-----			

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE			
<hr/>					
Totale programma		04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
405		Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
<hr/>					
Titolo 1			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI		
Titolo 2			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Titolo 3			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Titolo 4			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI		
<hr/>					
Totale programma		05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
<hr/>					
406		Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
<hr/>					
Titolo 1			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI		
Titolo 2			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										6105 FILIALE DI SIENA AG. 13										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024										ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI										GESTIONE INTEG DIVISA EURO									
										ES. FINANZIARIO 2024										GESTIONE DELLE USCITE									
Titolo 3										SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Titolo 4										SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Totale programma										06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
407										Programma DIRITTO ALLO STUDIO																			
Titolo 1										DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Titolo 2										DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Titolo 3										DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Titolo 4										DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
Totale programma										07 DIRITTO ALLO STUDIO										RS CP CS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									
408										Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO																			
Titolo 1										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI										RS CP 0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00									

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		

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

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

501	Programma		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					

Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO		RS	0,00	PR	0,00	
		RRENTI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN		RS	0,00	PR	0,00	
		CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PE		RS	0,00	PR	0,00	
		R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO		RS	0,00	PR	0,00	
		PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

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

502	Programma		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					

Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU		RS	0,00	PR	0,00	
		LTURALE - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU		RS	0,00	PR	0,00	
		LTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU		RS	0,00	PR	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
					GESTIONE DELLE USCITE	

MISSIONE			06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

601			Programma SPORT E TEMPO LIBERO			

Titolo 1			SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 2			SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 3			SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA		RS	0,00
			' FINANZIARIE		CP	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 4			SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

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

602			Programma GIOVANI			

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										6105 FILIALE DI SIENA AG. 13										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA																																																											
										ENTE: 6105/202										AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI										GESTIONE INTEG DIVISA EURO																																																	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024										ES. FINANZIARIO 2024										GESTIONE DELLE USCITE																																																											
Totale programma										02 GIOVANI																																																																					
																				RS										0,00										PR										0,00																													
																				CP										0,00										PC										0,00																													
																				CS										0,00										TP										0,00																													
603										Programma										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LI										BERO																																																	
Titolo 1																				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I										RS										0,00										PR										0,00																			
																				L TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI										CP										0,00										PC										0,00																			
																														CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 2																				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I										RS										0,00										PR										0,00																			
																				L TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE										CP										0,00										PC										0,00																			
																														CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 3																				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I										RS										0,00										PR										0,00																			
																				L TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA										CP										0,00										PC										0,00																			
																				NZIARIE										CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 4																				POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I										RS										0,00										PR										0,00																			
																				L TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI										CP										0,00										PC										0,00																			
																														CS										0,00										TP										0,00																			
Totale programma										03										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I										RS										0,00										PR										0,00																			
																				L TEMPO LIBERO										CP										0,00										PC										0,00																			
																														CS										0,00										TP										0,00																			
TOTALE MISSIONE 06																				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										RS										0,00										PR										0,00																			
																														CP										0,00										PC										0,00																			
																														CS										0,00										TP										0,00																			
MISSIONE										07										TURISMO																																																											
701										Programma										SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO																																																											
Titolo 1																				SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORREN										RS										0,00										PR										0,00																			
																				TI										CP										0,00										PC										0,00																			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										6105 FILIALE DI SIENA AG. 13										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024										ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI										GESTIONE INTEG DIVISA EURO									
TURISMO										ES. FINANZIARIO 2024										GESTIONE DELLE USCITE									
TOTALE MISSIONE 07										08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										0,00 PR 0,00									
801 Programma										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										0,00 PC 0,00									
Titolo 1										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI										0,00 TP 0,00									
Titolo 2										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE										0,00 PR 0,00									
Titolo 3										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										0,00 PC 0,00									
Titolo 4										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTIT I										0,00 TP 0,00									
Totale programma 01										URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										0,00 PR 0,00									
802 Programma										EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO MICO-POPOLARE										0,00 PC 0,00									
Titolo 1										EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI										0,00 TP 0,00									
Titolo 2										EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE										0,00 PR 0,00									
Titolo 3										EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV										0,00 PC 0,00									

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 4	ITA' FINANZIARIE		CS	0,00	TP	0,00
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL		RS	0,00	PR	0,00
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	0,00	PR	0,00
		IZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
		O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
		O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
		O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CP	0,00	PC	0,00
		VITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
		O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI	RS	0,00	PR	0,00
		O E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE			

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

905		Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE			

Titolo 1			RS	0,00	PR	0,00
		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC	CP	0,00	PC	0,00
		A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			RS	0,00	PR	0,00
		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC	CP	0,00	PC	0,00
		A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3			RS	0,00	PR	0,00
		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC	CP	0,00	PC	0,00
		A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4			RS	0,00	PR	0,00
		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC	CP	0,00	PC	0,00
		A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00

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

906		Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Titolo 1			RS	0,00	PR	0,00
		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2			RS	0,00	PR	0,00
		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORSI O PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			

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

907	Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						

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

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

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

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPESE E CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
				ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	252.444,01
				CP	0,00	PC	744.288,40
				CS	0,00	TP	996.732,41

MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					

1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO					

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

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

1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
				ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
				GESTIONE DELLE USCITE			
Titolo 4	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma							
1003	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1003		Programma TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

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

Totale programma		03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
1004	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1004		Programma ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

1005	Programma VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

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

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

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

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
			0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

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

MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				

1101	Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
		ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
				GESTIONE DELLE USCITE	

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

1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			

Titolo 1		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR		RS	0,00 PR
		ENTI		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00
Titolo 2		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C		RS	0,00 PR
		ONTO CAPITALE		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00
Titolo 3		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER		RS	0,00 PR
		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00
Titolo 4		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P		RS	0,00 PR
		RESTITI		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00

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

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

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ		RS	0,00 PR
		IONE CIVILE - SPESE CORRENTI		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ		RS	0,00 PR
		IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
					0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ		RS	0,00 PR
		IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI		CP	0,00 PC

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	

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

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

Titolo 1		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

Titolo 2		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CA PITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

Titolo 3		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

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

Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

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

Titolo 2		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 3		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
		NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00	PC	0,00
		NANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA	RS	0,00	PR	0,00
		NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

1208	Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	-----			

Titolo 1		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00	PR	0,00
		E	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00	PR	0,00
		I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-----			

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA				
			ENTE: 6105/202 AUTORITY PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO				
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE				
Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
			0,00	PC	0,00	0,00	0,00			
			0,00	TP	0,00	0,00	0,00			

1210	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA									

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
							0,00	PC	0,00	
										0,00
Totale programma	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS CP CS	0,00	PR	0,00	0,00				
			0,00	PC	0,00	0,00	0,00			
			0,00	TP	0,00	0,00	0,00			

TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				RS	0,00	PR	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA						
				ENTE: 6105/202	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	GESTIONE INTEG DIVISA EURO					
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024	GESTIONE DELLE USCITE						

MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE								

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

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI						RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPIT ALE						RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE						RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI						RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		

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

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

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

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

Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -						RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 4	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ		CS	0,00	TP	0,00
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -		CP	0,00	PC	0,00
	RIMBORSO PRESTITI		CS	0,00	TP	0,00

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

1303	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE				

PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE						

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP	0,00

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

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

Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR	0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC	0,00
		CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00

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

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 6105 FILIALE DI SIENA AG. 13									
ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024 ES. FINANZIARIO 2024 GESTIONE INTEG DIVISA EURO GESTIONE DELLE USCITE									
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	TTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	TTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	TTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	TTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00

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

1307	Programma	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							

Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT I		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	0,00

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE						

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

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						

Titolo 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Titolo 3	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
				ENTE: 6105/202	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024	GESTIONE DELLE USCITE			
Titolo 4	ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						

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

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

1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE						

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	

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

Totale programma			03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00 PR
					CP	0,00 PC
					CS	0,00 TP

1404			Programma RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			

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

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		

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

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

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

MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							

1501 Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							

Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
				ENTE: 6105/202	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024	GESTIONE DELLE USCITE			
Titolo 4	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Rimborsi prestiti			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Titolo 1	Formazione professionale - spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	Formazione professionale - spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	Formazione professionale - spese per incremento di atti vita' finanziarie			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	Formazione professionale - rimborso prestiti			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	02	Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Titolo 1	Sostegno all'occupazione - spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	Sostegno all'occupazione - spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo 4	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS IONALE				

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

Totale programma	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

MISSIONE										16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1601 Programma										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
Titolo 1										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 2										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 3										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 4										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Totale programma										01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
1602 Programma										CACCIA E PESCA									
Titolo 1										CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 2										CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 3										CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									
Titolo 4										CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI									
										RS									
										CP									
										CS									
										0,00 PR									
										0,00 PC									
										0,00 TP									
										0,00									

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ENTE: 6105/202			AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			
			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE INTEG DIVISA EURO			
						GESTIONE DELLE USCITE			

Totale programma		02	CACCIA E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

1603		Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALI						
			MENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						

Titolo 1			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE						
			MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENT						
			I						
Titolo 2			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE						
			MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONT						
			O CAPITALE						
Titolo 3			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE						
			MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INC						
			REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Titolo 4			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE						
			MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRES						
			TITI						

Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE			RS	0,00	PR	0,00
			MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						

1701		Programma	FONTI ENERGETICHE						

Titolo 1			FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00			
		RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			

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

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

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										6105 FILIALE DI SIENA AG. 13										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA																																																	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024										ENTE: 6105/202										AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI										GESTIONE INTEG DIVISA EURO																																							
										ES. FINANZIARIO 2024										GESTIONE DELLE USCITE																																																	
TOTALE MISSIONE 17										ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										RS										0,00										PR										0,00																			
																				CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										0,00																			
MISSIONE										18										RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI																																																	
										Programma										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI																																																	
Titolo 1										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA										RS										0,00										PR										0,00																			
										LI - SPESE CORRENTI										CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 2										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA										RS										0,00										PR										934.372,20																			
										LI - SPESE IN CONTO CAPITALE										CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										934.372,20																			
Titolo 3										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA										RS										0,00										PR										0,00																			
										LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 4										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA										RS										0,00										PR										0,00																			
										LI - RIMBORSO PRESTITI										CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										0,00																			
Totale programma										01										RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA										RS										0,00										PR										934.372,20									
																				LI										CP										0,00										PC										0,00									
																														CS										0,00										TP										934.372,20									
1802										Programma										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE A																																																	
																				LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI																																																	
Titolo 1										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI										RS										0,00										PR										0,00																			
										E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI										CP										0,00										PC										0,00																			
																				CS										0,00										TP										0,00																			
Titolo 2										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI										RS										0,00										PR										0,00																			
										E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO										CP										0,00										PC										0,00																			
										CAPITALE										CS										0,00										TP										0,00																			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
				ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	0,00	PR	0,00
					0,00	PC	0,00
					0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	0,00	PR	0,00
					0,00	PC	0,00
					0,00	TP	0,00

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

TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS		0,00	PR	934.372,20
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	934.372,20

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					

1901	Programma	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					

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

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
1902	Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
Titolo 1		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	Programma	FONDO DI RISERVA				
Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024			ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	

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

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

2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Titolo 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

2003	Programma	ALTRI FONDI				

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *				6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024				ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2024				GESTIONE DELLE USCITE			
Titolo 3	O CAPITALE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INC REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	
Titolo 4	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRES TITI	CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
		RS	0,00	PR	0,00		
Titolo 5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTI CIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 7	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CON TO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

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

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

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					

9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					

Titolo 1		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRE NTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CO NTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITY' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024		ES. FINANZIARIO 2024		GESTIONE DELLE USCITE	
		CS	0,00	TP	0,00

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

TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	472.050,11
		CP	0,00	PC	495.171,82
		CS	0,00	TP	967.221,93

		RS	0,00	PR	1.667.716,20
TOTALE MISSIONI		CP	0,00	PC	1.454.050,39
		CS	0,00	TP	3.121.766,59

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!		!	
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
	!		!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	!	0,00	!	3.755.068,10
	!		!	
RISCOSSIONI (+)	!	1.251.129,39	!	1.237.155,37
	!		!	2.488.284,76
	!		!	
PAGAMENTI (-)	!	1.667.716,20	!	1.454.050,39
	!		!	3.121.766,59
	!		!	
	!	DIFFERENZA	!	3.121.586,27
	!		!	
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 2024	!		!	3.121.586,27
	!		!	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

(-)

(+)

3.121.586,27

0,00

140,00

3.121.726,27

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

!	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000	!	!	!
!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	!	!	3.121.586,27
!		!	!	
!	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	!	!	0,00
!		!	!	
!	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	!	!	0,00
!		!	!	
!	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	!	!	0,00
!		!	!	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2024

IL TESORIERE