

20230214 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 3 0002110 00681

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
2110	2022	E	0,00		0,00		0,00		513.467,22		83.668,34
		U	0,00		0,00		0,00		468.859,59		176.663,93

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * ***** * *****

0002110 00681

***** ***** * * * * * ***** ***** * ***** * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** ***** *

***** ***** * * ***** * * ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * ***** * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** ***** *

***** ***** * * ***** ***** ***** ***** * * * * ***** * * * *****
* *
* *
***** ***** * * * ***** ***** ***** ***** * * * *****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	57.550,36
		CP	0,00	RC	147.495,60
		CS	0,00	TR	205.045,96
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	241,84
		CS	0,00	TR	241,84
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	2.766,83
		CP	0,00	RC	99.354,09
		CS	0,00	TR	102.120,92
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	60.317,19
		CP	0,00	RC	247.091,53
		CS	0,00	TR	307.408,72
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	2.214,64
		CP	0,00	RC	62.896,19
		CS	0,00	TR	65.110,83
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	2.214,64
		CP	0,00	RC	62.896,19
		CS	0,00	TR	65.110,83

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	1.226,62
		CP	0,00	RC	20.514,35
		CS	0,00	TR	21.740,97
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.603,00
		CS	0,00	TR	1.603,00
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5,94
		CS	0,00	TR	5,94
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	2.983,60
		CP	0,00	RC	11.594,82
		CS	0,00	TR	14.578,42
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	4.210,22
		CP	0,00	RC	33.718,11
		CS	0,00	TR	37.928,33
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	16.926,29
		CP	0,00	RC	30.315,87
		CS	0,00	TR	47.242,16
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	42.084,17
		CS	0,00	TR	42.084,17

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.160,56
		CS	0,00	TR	1.160,56
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	389,96
		CS	0,00	TR	389,96
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	16.926,29
		CP	0,00	RC	73.950,56
		CS	0,00	TR	90.876,85
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	37.402,65
		CS	0,00	TR	37.402,65
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	58.408,18
		CS	0,00	TR	58.408,18
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	95.810,83
		CS	0,00	TR	95.810,83
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	83.668,34
		CP	0,00	RC	513.467,22
		CS	0,00	TR	597.135,56

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	28.906,50
		CS	0,00	TP	28.906,50
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	28.906,50
		CS	0,00	TP	28.906,50
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	10.104,04
		CP	0,00	PC	17.435,99
		CS	0,00	TP	27.540,03
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	10.104,04
		CP	0,00	PC	17.435,99
		CS	0,00	TP	27.540,03
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GEST. EC. FIN. PROG. PROVV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	16.125,22
		CP	0,00	PC	118.766,77
		CS	0,00	TP	134.891,99

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	16.125,22
		CP	0,00	PC	118.766,77
		CS	0,00	TP	134.891,99
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.146,79
		CP	0,00	PC	1.830,00
		CS	0,00	TP	2.976,79
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	1.146,79
		CP	0,00	PC	1.830,00
		CS	0,00	TP	2.976,79
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.831,47
		CP	0,00	PC	29.476,13
		CS	0,00	TP	32.307,60
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	2.831,47
		CP	0,00	PC	29.476,13
		CS	0,00	TP	32.307,60

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO	1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	411,29 1.612,24 2.023,53
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	411,29 1.612,24 2.023,53
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO	1	STATISTICA E SIST. INFORMATIVI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 1.942,00 1.942,00
TITOLO	2	STATISTICA E SIST. INFORMATIVI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.427,80 0,00 2.427,80
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.427,80 1.942,00 4.369,80

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.751,40
		CS	0,00	TP	1.751,40
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.751,40
		CS	0,00	TP	1.751,40
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	33.046,61
		CP	0,00	PC	201.721,03
		CS	0,00	TP	234.767,64
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.292,48
		CP	0,00	PC	7.282,33
		CS	0,00	TP	9.574,81
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	2.292,48
		CP	0,00	PC	7.282,33
		CS	0,00	TP	9.574,81

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	636,00 0,00 636,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	636,00 0,00 636,00
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.567,02 9.511,74 18.078,76
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.567,02 9.511,74 18.078,76
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	11.495,50 16.794,07 28.289,57

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.591,79	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.591,79	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	4.591,79	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.591,79	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	4.591,79	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.591,79	
MISSIONE 07	TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.352,00	
		CS	0,00	TP	1.352,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.352,00	
		CS	0,00	TP	1.352,00	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.352,00
		CS	0,00	TP	1.352,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	9.888,05
		CP	0,00	PC	41.623,32
		CS	0,00	TP	51.511,37
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.000,00
		CS	0,00	TP	8.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	9.888,05
		CP	0,00	PC	49.623,32
		CS	0,00	TP	59.511,37
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 1	EDILIZIA RES. PUBBL., LOC. E P.E.E.P. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	256,10
		CS	0,00	TP	256,10

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	256,10
		CS	0,00	TP	256,10
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	9.888,05
		CP	0,00	PC	49.879,42
		CS	0,00	TP	59.767,47
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	5.180,61
		CP	0,00	PC	15.504,75
		CS	0,00	TP	20.685,36
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	43.496,70
		CP	0,00	PC	38.999,99
		CS	0,00	TP	82.496,69
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	48.677,31
		CP	0,00	PC	54.504,74
		CS	0,00	TP	103.182,05

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
	TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.		RS	0,00	PR	33.436,77
				CP	0,00	PC	37.869,69
				CS	0,00	TP	71.306,46
	TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI		RS	0,00	PR	33.436,77
				CP	0,00	PC	37.869,69
				CS	0,00	TP	71.306,46
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	82.114,08
				CP	0,00	PC	92.374,43
				CS	0,00	TP	174.488,51
	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
	TITOLO 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SP. CORR.		RS	0,00	PR	280,00
				CP	0,00	PC	2.870,11
				CS	0,00	TP	3.150,11
	TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	280,00
				CP	0,00	PC	2.870,11
				CS	0,00	TP	3.150,11

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	280,00
		CP	0,00	PC	2.870,11
		CS	0,00	TP	3.150,11
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.841,38
		CP	0,00	PC	76,44
		CS	0,00	TP	2.917,82
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	2.841,38
		CP	0,00	PC	76,44
		CS	0,00	TP	2.917,82
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	2.841,38
		CP	0,00	PC	76,44
		CS	0,00	TP	2.917,82
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.800,00
		CS	0,00	TP	4.800,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.800,00
		CS	0,00	TP	4.800,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.511,60
		CS	0,00	TP	2.511,60
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.511,60
		CS	0,00	TP	2.511,60
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	4.091,50
		CP	0,00	PC	185,98
		CS	0,00	TP	4.277,48
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	4.091,50
		CP	0,00	PC	185,98
		CS	0,00	TP	4.277,48

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.500,00	
		CS	0,00	TP	1.500,00	
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.500,00	
		CS	0,00	TP	1.500,00	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	4.091,50	
		CP	0,00	PC	8.997,58	
		CS	0,00	TP	13.089,08	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.147,86	
		CP	0,00	PC	1.500,00	
		CS	0,00	TP	2.647,86	
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	1.147,86	
		CP	0,00	PC	1.500,00	
		CS	0,00	TP	2.647,86	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	1.147,86
		CP	0,00	PC	1.500,00
		CS	0,00	TP	2.647,86
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	FONTI ENERGETICHE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	20.984,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.984,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	20.984,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.984,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	20.984,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.984,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.920,44
		CS	0,00	TP	8.920,44

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.920,44
		CS	0,00	TP	8.920,44
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.920,44
		CS	0,00	TP	8.920,44
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	6.183,16
		CP	0,00	PC	84.374,07
		CS	0,00	TP	90.557,23
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	6.183,16
		CP	0,00	PC	84.374,07
		CS	0,00	TP	90.557,23
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	6.183,16
		CP	0,00	PC	84.374,07
		CS	0,00	TP	90.557,23
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	176.663,93
		CP	0,00	PC	468.859,59
		CS	0,00	TP	645.523,52

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI,
LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *      *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

```
*****  *      *      *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *****  *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			177.158,75
RISCOSSIONI (+)	83.668,34	513.467,22	597.135,56
PAGAMENTI (-)	176.663,93	468.859,59	645.523,52
	DIFFERENZA		128.770,79
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 2022			128.770,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

	128.770,79
(-)	0,00
(+)	5.590,48
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	134.361,27

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	128.770,79
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	516,46
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	516,46

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * ***** * *****

0002110 00681

***** ***** * * * * * ***** ***** * ***** * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** ***** *

***** ***** * * ***** * * ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** * * ***** ***** *

* * ***** ***** ***** * * ***** ***** ***** ***** *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** * ***** * * ***** * * ***** * * *****

***** ***** ***** * * ***** ***** ***** ***** * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
*** ***** *** * * ***** ***** ***** * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * ***** * ***** * * ***** ***** *

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090200			00	0000000	11072022		28,55
2	0090200			00	0000000	20012022		125,13
3	0090100			00	0000000	28012022		797,55
4	0090100			00	0000000	28012022		2.524,14
5	0090100			00	0000000	28012022		9,19
6	0090100			00	0000000	28012022		22,32
7	0090200			00	0000000	07022022		100,00
8	0090200			00	0000000	03022022		134,76
9	0090200			00	0000000	15022022		46,56
10	0090200			00	0000000	15022022		71,06
11	0090200			00	0000000	15022022		264,00
12	0090200			00	0000000	15022022		224,03
13	0090100			00	0000000	28022022		584,93
14	0090100			00	0000000	28022022		1.669,51
15	0090100			00	0000000	28022022		22,32
16	0090100			00	0000000	23022022		746,91
18	0090200			00	0000000	25022022		1.000,00
19	0090200			00	0000000	28022022		226,84
20	0090200			00	0000000	28022022		115,92
21	0090200			00	0000000	28022022		38,35
22	0090200			00	0000000	28022022		17,92
23	0090200			00	0000000	28022022		69,39
24	0090200			00	0000000	28022022		44,00
25	0090200			00	0000000	14032022		270,49
26	0090200			00	0000000	14032022		100,51
27	0090200			00	0000000	14032022		100,51
28	0030500		2021	00	0000000	17032022		1.200,00
29	0010101		2021	00	0000000	17032022		3.765,10
30	0030100			00	0000000	17032022		22,20
31	0010101		2021	00	0000000	17032022		1.533,20
32	0010101		2021	00	0000000	17032022		94,15
33	0010101		2021	00	0000000	21032022		452,07
34	0010101		2021	00	0000000	21032022		437,07
35	0010101		2021	00	0000000	21032022		2.471,86
36	0090100			00	0000000	30032022		622,23
37	0090100			00	0000000	30032022		1.587,73
38	0090100			00	0000000	30032022		22,32
39	0090100			00	0000000	21032022		80,00
40	0090200			00	0000000	30032022		191,51
41	0090200			00	0000000	30032022		21,90
42	0090200			00	0000000	30032022		130,03
43	0090200			00	0000000	30032022		1.573,00
44	0090100			00	0000000	30032022		100,00
45	0090200			00	0000000	31032022		51,63
46	0090200			00	0000000	06042022		125,13
47	0090200			00	0000000	06042022		186,35

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
48	0090200			00	0000000	07072022		102,56
49	0090200			00	0000000	14042022		349,94
50	0090200			00	0000000	14042022		326,74
51	0090200			00	0000000	14042022		359,37
52	0090200			00	0000000	14042022		730,40
53	0090200			00	0000000	14042022		105,60
54	0090200			00	0000000	14042022		318,78
55	0090200			00	0000000	14042022		168,30
56	0090200			00	0000000	14042022		105,60
57	0090100			00	0000000	26042022		623,74
58	0090100			00	0000000	26042022		1.601,69
59	0090100			00	0000000	26042022		22,32
60	0090100			00	0000000	29042022		100,00
61	0090200			00	0000000	29042022		52,80
62	0090200			00	0000000	09052022		68,90
63	0090200			00	0000000	09052022		174,86
64	0090200			00	0000000	09052022		311,12
65	0090200			00	0000000	09052022		44,23
66	0030500			00	0000000	08062022		225,00
67	0030300			00	0000000	08062022		0,12
68	0090200			00	0000000	08062022		800,00
69	0010101		2021	00	0000000	08062022		27,00
70	0030100			00	0000000	08062022		60,00
71	0030100			00	0000000	08062022		30,00
72	0030200			00	0000000	08062022		1.000,00
73	0010301		2021	00	0000000	08062022		2.766,83
74	0020101			00	0000000	08062022		15.799,91
75	0010101		2021	00	0000000	08062022		166,00
76	0010101		2021	00	0000000	08062022		1.213,71
77	0030100			00	0000000	08062022		30,00
78	0010101		2021	00	0000000	08062022		6,57
79	0030100			00	0000000	08062022		150,00
80	0090200			00	0000000	08062022		200,00
81	0010101		2021	00	0000000	08062022		132,51
82	0090100			00	0000000	26052022		480,27
83	0090100			00	0000000	26052022		1.628,44
84	0090100			00	0000000	26052022		22,32
85	0090100			00	0000000	06062022		200,00
86	0030500			00	0000000	09062022		121,50
87	0030500			00	0000000	09062022		225,00
88	0010101		2021	00	0000000	09062022		135,27
89	0010101		2021	00	0000000	09062022		652,54
90	0010101		2021	00	0000000	09062022		316,84
91	0030500			00	0000000	09062022		45,00
92	0030500			00	0000000	09062022		2.500,00
93	0010101		2021	00	0000000	09062022		78,58

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
94	0010101		2021	00	0000000	09062022		113,83
95	0010101		2021	00	0000000	21062022		43,06
96	0030100			00	0000000	09062022		100,00
97	0010101		2021	00	0000000	21062022		6,26
98	0010101		2021	00	0000000	21062022		316,24
99	0010101		2021	00	0000000	10062022		186,00
100	0010101		2021	00	0000000	10062022		333,02
101	0010101		2021	00	0000000	10062022		198,00
102	0010101		2021	00	0000000	10062022		197,00
103	0010101		2021	00	0000000	10062022		45,00
104	0030100			00	0000000	10062022		27,94
105	0030100			00	0000000	10062022		400,00
106	0010101		2021	00	0000000	10062022		72,54
107	0010101		2021	00	0000000	10062022		99,00
108	0010101		2021	00	0000000	10062022		116,00
109	0010101		2021	00	0000000	10062022		3,85
110	0010101		2021	00	0000000	10062022		108,80
111	0010101		2021	00	0000000	10062022		119,95
112	0010101		2021	00	0000000	10062022		176,00
113	0010101		2021	00	0000000	10062022		124,02
114	0010101		2021	00	0000000	10062022		84,95
115	0010101		2021	00	0000000	10062022		64,22
116	0010101		2021	00	0000000	10062022		7,21
117	0030100			00	0000000	10062022		60,00
118	0010101		2021	00	0000000	10062022		190,00
119	0090200			00	0000000	09062022		58,08
120	0090200			00	0000000	09062022		979,88
121	0090200			00	0000000	09062022		330,00
122	0090100			00	0000000	24062022		586,35
123	0090100			00	0000000	24062022		1.607,96
124	0090100			00	0000000	24062022		22,32
125	0090200			00	0000000	21062022		43,28
126	0090200			00	0000000	21062022		112,14
127	0040200		2021	00	0000000	22062022		2.071,80
128	0010101		2021	00	0000000	22062022		2.866,27
129	0030100			00	0000000	22062022		30,00
130	0030100			00	0000000	22062022		30,00
131	0010101		2021	00	0000000	22062022		110,26
132	0010101		2021	00	0000000	22062022		87,12
133	0010101		2021	00	0000000	22062022		272,83
134	0020101		2021	00	0000000	23062022		2.196,24
135	0010101		2021	00	0000000	22062022		86,00
136	0030500			00	0000000	22062022		140,00
137	0010101		2021	00	0000000	22062022		136,22
138	0030500			00	0000000	22062022		1.292,00
139	0010101		2021	00	0000000	22062022		1.659,24

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0010101		2021	00	0000000	22062022		84,00
141	0010101		2021	00	0000000	27062022		105,94
142	0010101		2021	00	0000000	27062022		95,00
143	0030200			00	0000000	27062022		516,00
144	0040500			00	0000000	27062022		389,96
145	0030100			00	0000000	27062022		60,00
146	0010101		2021	00	0000000	27062022		101,00
147	0010101		2021	00	0000000	27062022		1,00
149	0090200			00	0000000	23062022		214,99
150	0090200			00	0000000	23062022		102,41
151	0010101		2021	00	0000000	27062022		220,00
152	0010101		2021	00	0000000	27062022		11,05
153	0010101		2021	00	0000000	27062022		1.045,02
154	0090200			00	0000000	24062022		155,10
155	0090200			00	0000000	24062022		42,90
156	0010101		2021	00	0000000	27062022		58,11
157	0010101			00	0000000	27062022		248,84
158	0040200		2021	00	0000000	11072022		8.529,48
159	0040200			00	0000000	27062022		6.304,38
160	0010301			00	0000000	27062022		60.959,36
161	0010101		2021	00	0000000	27062022		50,82
162	0030100			00	0000000	11072022		129,44
163	0010101		2021	00	0000000	27062022		0,04
164	0010101		2021	00	0000000	27062022		10,99
165	0010101			00	0000000	27062022		565,69
166	0010101		2021	00	0000000	27062022		22,49
167	0030500			00	0000000	27062022		131,00
168	0010101		2021	00	0000000	27062022		121,23
169	0010101		2021	00	0000000	27062022		21,68
170	0030100			00	0000000	27062022		50,00
171	0030300			00	0000000	27062022		5,82
172	0010101		2021	00	0000000	27062022		125,00
173	0010101		2021	00	0000000	27062022		571,52
174	0010101			00	0000000	27062022		2.701,98
175	0010101			00	0000000	27062022		10.139,65
176	0020101			00	0000000	27062022		86,63
177	0090200			00	0000000	08072022		4.312,00
178	0090200			00	0000000	11072022		4.400,00
179	0090200			00	0000000	11072022		50,00
180	0090100			00	0000000	11072022		100,00
181	0090100			00	0000000	11072022		70,00
182	0030100			00	0000000	20072022		16,00
183	0030100			00	0000000	20072022		50,00
184	0040300			00	0000000	21072022		42.084,17
185	0010101			00	0000000	20072022		30.355,74
186	0010101			00	0000000	20072022		1.272,09

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
187	0010101		2021	00	0000000	20072022		29,00
188	0010101			00	0000000	21072022		27,41
190	0010101		2021	00	0000000	20072022		943,96
191	0010101			00	0000000	20072022		452,23
192	0030100			00	0000000	20072022		30,00
193	0010101		2021	00	0000000	20072022		3,85
194	0010104			00	0000000	21072022		241,84
195	0090100			00	0000000	26072022		587,30
196	0090100			00	0000000	26072022	1.601,99	
197	0090100			00	0000000	26072022	22,32	
198	0090100			00	0000000	19072022	234,69	
199	0090200			00	0000000	25072022	50,38	
200	0090200			00	0000000	25072022	15,91	
201	0090200			00	0000000	21072022	12,61	
202	0090200			00	0000000	21072022	35,20	
203	0090200			00	0000000	21072022	477,18	
204	0090200			00	0000000	21072022	544,39	
205	0090100			00	0000000	28072022	815,35	
206	0090100			00	0000000	28072022	254,84	
207	0090200			00	0000000	29072022	905,36	
208	0090200			00	0000000	29072022	330,36	
209	0090200			00	0000000	29072022	41,99	
210	0090200			00	0000000	29072022	105,94	
211	0090200			00	0000000	29072022	36,51	
212	0090200			00	0000000	01082022	33,08	
213	0090200			00	0000000	01082022	64,93	
214	0090100			00	0000000	08082022	70,00	
215	0090200			00	0000000	09082022	52,80	
216	0090100			00	0000000	25082022	652,98	
217	0090100			00	0000000	25082022	1.826,17	
218	0090100			00	0000000	25082022	22,32	
219	0030100			00	0000000	31082022	4.186,89	
220	0090200			00	0000000	31082022	3.200,00	
221	0030100		2021	00	0000000	31082022	614,28	
222	0010101		2021	00	0000000	31082022	2.309,50	
223	0030500			00	0000000	31082022	3.791,50	
224	0030100			00	0000000	31082022	390,00	
225	0030500			00	0000000	31082022	880,00	
226	0030100			00	0000000	31082022	799,00	
227	0030500		2021	00	0000000	31082022	560,00	
228	0030200			00	0000000	31082022	87,00	
229	0030500		2021	00	0000000	31082022	120,00	
230	0030100			00	0000000	31082022	412,83	
231	0030100		2021	00	0000000	31082022	102,38	
232	0090200			00	0000000	31082022	330,00	
233	0090200			00	0000000	31082022	370,05	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
234	0090200			00	0000000	01092022		201,01
235	0090200			00	0000000	01092022		561,00
236	0090200			00	0000000	01092022		642,00
237	0010101		2021	00	0000000	28092022		1.642,93
238	0090100			00	0000000	06092022		125,00
239	0090200			00	0000000	13092022		3.545,45
240	0090200			00	0000000	13092022		28,16
241	0090100			00	0000000	19092022		70,00
242	0090100			00	0000000	26092022		782,16
243	0090100			00	0000000	26092022		2.295,12
244	0090100			00	0000000	26092022		22,32
245	0090200			00	0000000	22092022		305,80
246	0090200			00	0000000	22092022		132,00
247	0090200			00	0000000	23092022		1.503,97
248	0090200			00	0000000	23092022		6.836,23
249	0090200			00	0000000	06102022		21,91
250	0010101		2021	00	0000000	28092022		1.103,04
251	0010101			00	0000000	28092022		2.509,39
252	0090200			00	0000000	28092022		5.172,58
253	0010101			00	0000000	28092022		1.989,91
254	0010101		2021	00	0000000	28092022		157,39
255	0020101			00	0000000	29092022		348,21
256	0010101			00	0000000	28092022		3.527,36
257	0010101		2021	00	0000000	28092022		7,76
258	0010101			00	0000000	28092022		1.424,24
259	0010101			00	0000000	28092022		58,25
260	0010101		2021	00	0000000	28092022		146,02
261	0020101			00	0000000	28092022		2.014,56
262	0010101		2021	00	0000000	28092022		404,88
263	0010101		2021	00	0000000	28092022		1.342,83
264	0010101			00	0000000	28092022		1.337,91
265	0030500		2021	00	0000000	09112022		164,60
267	0030100			00	0000000	28092022		2.945,00
268	0030100			00	0000000	28092022		55,00
269	0020101			00	0000000	28092022		3.038,91
270	0010101		2021	00	0000000	28092022		142,26
271	0030100			00	0000000	28092022		50,00
271	0030100			00	0000000	28092022		30,00
272	0020101			00	0000000	28092022		7.370,86
273	0030500			00	0000000	28092022		129,41
274	0030100			00	0000000	09122022		4.839,00
275	0020101		2021	00	0000000	28092022		18,40
276	0020101			00	0000000	29092022		11.564,00
277	0010101		2021	00	0000000	28092022		116,00
278	0040200		2021	00	0000000	28092022		3.276,00
279	0020101			00	0000000	28092022		4.931,52

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
280	0010101		2021	00	0000000	28092022	899,30	
281	0030100			00	0000000	09122022	261,00	
282	0030100			00	0000000	28092022	30,00	
283	0010101			00	0000000	28092022	168,00	
284	0030500		2021	00	0000000	29092022	720,00	
285	0090200			00	0000000	30092022	397,76	
286	0090200			00	0000000	30092022	200,20	
287	0090100			00	0000000	30092022	158,40	
288	0090200			00	0000000	30092022	8,32	
289	0090200			00	0000000	14102022	40,70	
291	0090100			00	0000000	12102022	35,00	
292	0090100			00	0000000	12102022	100,00	
293	0090200			00	0000000	12102022	70,40	
294	0090200			00	0000000	12102022	48,40	
295	0090200			00	0000000	12102022	13,20	
296	0090200			00	0000000	12102022	1.307,90	
297	0090200			00	0000000	12102022	249,32	
298	0090200			00	0000000	12102022	72,42	
299	0090200			00	0000000	12102022	88,88	
300	0090200			00	0000000	12102022	13,48	
301	0090200			00	0000000	12102022	17,29	
302	0090100			00	0000000	26102022	682,75	
303	0090100			00	0000000	26102022	1.982,26	
304	0090100			00	0000000	26102022	22,32	
305	0090200			00	0000000	18102022	314,16	
307	0090200			00	0000000	02112022	18,56	
308	0090200			00	0000000	02112022	8,90	
309	0090200			00	0000000	28102022	5,12	
310	0090200			00	0000000	02112022	48,20	
311	0090200			00	0000000	02112022	29,72	
312	0090200			00	0000000	02112022	4,13	
313	0090200			00	0000000	28102022	141,45	
314	0090200			00	0000000	02112022	5,86	
315	0090200			00	0000000	02112022	111,60	
316	0090200			00	0000000	02112022	3,64	
317	0090200			00	0000000	02112022	44,76	
318	0090200			00	0000000	02112022	40,35	
319	0090200			00	0000000	02112022	553,85	
320	0090200			00	0000000	28102022	90,02	
321	0090200			00	0000000	28102022	50,25	
322	0090200			00	0000000	02112022	136,48	
323	0090200			00	0000000	28102022	132,00	
324	0090200			00	0000000	28102022	104,50	
325	0090200			00	0000000	09112022	495,49	
326	0090200			00	0000000	09112022	224,67	
327	0090100			00	0000000	24112022	587,30	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
328	0090100			00	0000000	24112022		1.659,44
329	0090100			00	0000000	24112022		22,32
330	0090200			00	0000000	28112022		1,65
331	0090200			00	0000000	28112022		44,26
332	0090200			00	0000000	28112022		13,09
333	0090200			00	0000000	28112022		32,53
334	0090200			00	0000000	28112022		14,09
335	0090200			00	0000000	28112022		7,50
336	0090200			00	0000000	28112022		68,35
337	0090200			00	0000000	28112022		4,20
338	0090200			00	0000000	01122022		144,26
339	0090200			00	0000000	01122022		134,85
340	0090200			00	0000000	01122022		22,90
341	0090200			00	0000000	01122022		27,61
342	0090200			00	0000000	01122022		15,40
343	0090200			00	0000000	02122022		213,40
344	0090200			00	0000000	01122022		110,00
345	0090200			00	0000000	01122022		291,72
346	0090200			00	0000000	01122022		180,33
347	0090200			00	0000000	01122022		44,07
348	0090200			00	0000000	01122022		236,06
349	0090200			00	0000000	01122022		0,20
350	0090200			00	0000000	01122022		0,40
351	0090200			00	0000000	01122022		1,00
352	0090200			00	0000000	01122022		58,68
354	0090200			00	0000000	01122022		1,57
355	0090200			00	0000000	01122022		81,48
356	0090200			00	0000000	01122022		9,21
357	0090200			00	0000000	01122022		12,80
358	0090200			00	0000000	02122022		761,97
359	0090200			00	0000000	02122022		916,30
360	0090200			00	0000000	02122022		1.369,10
360	0090200			00	0000000	02122022		400,53
362	0090200			00	0000000	02122022		2,03
363	0090200			00	0000000	02122022		2,42
364	0090100			00	0000000	05122022		200,00
365	0090200			00	0000000	06122022		52,80
366	0090200			00	0000000	09122022		16,50
367	0090100			00	0000000	19122022		1.717,55
368	0090100			00	0000000	19122022		4.765,87
369	0090100			00	0000000	19122022		22,32
370	0090200			00	0000000	14122022		33,26
370	0090200			00	0000000	14122022		99,79
371	0090200			00	0000000	14122022		41,58
372	0090200			00	0000000	14122022		144,14
373	0090200			00	0000000	14122022		206,80

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
374	0030500			00	0000000	21122022	376,00	
375	0030500		2021	00	0000000	21122022	219,00	
376	0030100			00	0000000	21122022	314,80	
377	0030500			00	0000000	21122022	720,00	
378	0010101		2021	00	0000000	21122022	1,50	
379	0010101		2021	00	0000000	21122022	141,75	
380	0030100			00	0000000	21122022	337,50	
381	0030100			00	0000000	21122022	1.395,63	
382	0030100			00	0000000	21122022	0,30	
383	0090200			00	0000000	15122022	132,00	
384	0090200			00	0000000	16122022	1.355,31	
385	0090100			00	0000000	21122022	210,00	
386	0020101			00	0000000	21122022	399,81	
387	0010101		2021	00	0000000	21122022	38,94	
388	0010101		2021	00	0000000	21122022	1.332,26	
389	0010101		2021	00	0000000	21122022	3.384,51	
390	0010101		2021	00	0000000	21122022	57,03	
391	0010101		2021	00	0000000	21122022	2.775,42	
392	0030100			00	0000000	21122022	22,20	
393	0010101		2021	00	0000000	21122022	20,76	
394	0010101			00	0000000	21122022	30,74	
395	0010101		2021	00	0000000	21122022	48,02	
396	0010101		2021	00	0000000	21122022	2.812,43	
397	0030100			00	0000000	21122022	150,00	
398	0030100			00	0000000	22122022	21,90	
399	0040200			00	0000000	21122022	19.808,57	
400	0010101		2021	00	0000000	21122022	2.604,39	
401	0010101		2021	00	0000000	21122022	4.382,60	
402	0010101			00	0000000	21122022	4.787,32	
403	0010101			00	0000000	21122022	199,49	
404	0020101			00	0000000	21122022	3.475,44	
405	0010301			00	0000000	21122022	7.673,13	
406	0020101			00	0000000	21122022	4.366,09	
407	0010101			00	0000000	22122022	1.767,76	
408	0010101		2021	00	0000000	22122022	4.630,70	
409	0010101			00	0000000	22122022	5.932,85	
410	0010101		2021	00	0000000	22122022	12,21	
411	0040200			00	0000000	22122022	3.152,19	
412	0010101			00	0000000	22122022	1.402,67	
413	0010101			00	0000000	22122022	513,08	
414	0030100			00	0000000	22122022	66,00	
415	0030500			00	0000000	22122022	489,41	
416	0010101			00	0000000	22122022	245,26	
417	0010101			00	0000000	22122022	1.643,10	
418	0090200			00	0000000	27122022	135,07	
419	0010101		2021	00	0000000	29122022	220,03	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
420	0010101			00	0000000	29122022	5.021,77	
421	0010101			00	0000000	29122022	119,92	
422	0010101		2021	00	0000000	29122022	1.741,17	
423	0020101			00	0000000	29122022	2.314,17	
424	0030500			00	0000000	29122022	180,00	
425	0020101			00	0000000	29122022	4.931,62	
426	0010101		2021	00	0000000	29122022	11,99	
427	0010101		2021	00	0000000	29122022	10,18	
428	0010101		2021	00	0000000	29122022	219,63	
429	0010101			00	0000000	30122022	10.054,17	
430	0030100			00	0000000	29122022	30,00	
431	0010101			00	0000000	30122022	1.630,97	
432	0030100		2021	00	0000000	29122022	509,96	
433	0030100			00	0000000	29122022	509,96	
434	0010301			00	0000000	29122022	24.339,25	
435	0010301			00	0000000	29122022	5.199,43	
437	0030500			00	0000000	29122022	6,00	
438	0030500			00	0000000	29122022	273,00	
439	0030100			00	0000000	29122022	165,00	
439	0030100			00	0000000	29122022	99,00	
440	0010101		2021	00	0000000	29122022	201,89	
441	0010101			00	0000000	29122022	839,48	
442	0040200			00	0000000	29122022	1.050,73	
443	0030100			00	0000000	29122022	1.286,51	
444	0040400			00	0000000	29122022	1.160,56	
445	0040200		2021	00	0000000	29122022	3.049,01	
446	0090200			00	0000000	30122022	40,64	
447	0030100			00	0000000	30122022	800,00	
448	0030100			00	0000000	30122022	19,05	
449	0010101		2021	00	0000000	30122022	142,44	
450	0020101			00	0000000	30122022	2.254,46	
451	0010101		2021	00	0000000	30122022	1.460,99	
452	0010101			00	0000000	30122022	1.144,11	
453	0010101			00	0000000	30122022	743,09	
454	0010101			00	0000000	30122022	54.485,22	
455	0010101		2021	00	0000000	30122022	98,00	
456	0010301			00	0000000	30122022	1.182,92	
457	0030100			00	0000000	09012023	22,20	
458	0030500			00	0000000	09012023	70,00	
459	0010101		2021	00	0000000	09012023	2,55	
460	0010101			00	0000000	09012023	155,91	

T O T A L E E N T R A T E

597.135,56

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001051			00	0000000	05012022		3.727,00
2	0001021		2021	00	0000000	05012022		397,98
3	0001021		2021	00	0000000	11072022		171,21
4	0099017			00	0000000	26012022		500,00
5	0099017			00	0000000	20012022		800,00
6	0001021			00	0000000	20012022		600,00
7	0001051		2021	00	0000000	20012022		693,93
8	0005021		2021	00	0000000	20012022		1.118,20
9	0005021		2021	00	0000000	20012022		1.286,65
10	0005021		2021	00	0000000	20012022		90,93
11	0005021		2021	00	0000000	20012022		760,80
12	0005021		2021	00	0000000	20012022		1.307,59
13	0012011			00	0000000	20012022		2.400,00
14	0001011			00	0000000	28012022		1.950,34
15	0001031			00	0000000	28012022		7.324,04
16	0001031			00	0000000	07042022		1.743,12
16	0001031			00	0000000	07042022		178,18
17	0001031			00	0000000	07042022		788,32
18	0099017			00	0000000	07042022		648,18
18	0099017			00	0000000	07042022		25,63
18	0099017			00	0000000	07042022		123,74
19	0099017			00	0000000	28012022		101,92
20	0099017			00	0000000	07042022		1.479,91
20	0099017			00	0000000	07042022		343,87
20	0099017			00	0000000	07042022		373,55
20	0099017			00	0000000	07042022		224,89
21	0099017			00	0000000	20012022		22,32
22	0099017			00	0000000	20012022		9,19
23	0008011		2021	00	0000000	07022022		700,00
24	0001051			00	0000000	28022022		265,00
25	0001021			00	0000000	02032022		397,98
26	0009031		2021	00	0000000	03022022		27.528,25
27	0009031		2021	00	0000000	03022022		1.784,13
28	0001051			00	0000000	03022022		747,32
29	0001031		2021	00	0000000	11022022		457,81
30	0001021			00	0000000	11022022		101,74
31	0001011			00	0000000	04022022		312,54
32	0001071		2021	00	0000000	15022022		258,19
33	0004061		2021	00	0000000	15022022		394,06
34	0004061		2021	00	0000000	15022022		1.257,79
35	0004011		2021	00	0000000	15022022		206,21
36	0004061			00	0000000	15022022		2.294,91
37	0001021			00	0000000	16022022		199,99
38	0001011			00	0000000	28022022		2.815,32
39	0001031			00	0000000	28022022		5.409,11
40	0001031			00	0000000	13042022		1.287,37

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
40	0001031			00	0000000	13042022		125,69
41	0001031			00	0000000	13042022		699,08
42	0099017			00	0000000	13042022		478,71
42	0099017			00	0000000	13042022		18,93
42	0099017			00	0000000	13042022		87,29
43	0099017			00	0000000	13042022		1.526,92
43	0099017			00	0000000	13042022		114,83
43	0099017			00	0000000	13042022		27,76
44	0099017			00	0000000	23022022		22,32
45	0001031		2021	00	0000000	23022022		3.297,50
46	0001031			00	0000000	23022022		1.440,92
47	0001031		2021	00	0000000	24022022		5.653,89
48	0001031			00	0000000	13042022		1.706,67
49	0001031			00	0000000	13042022		1.259,39
50	0099017		2021	00	0000000	24022022		1.580,59
51	0099017		2021	00	0000000	24022022		3.607,19
52	0099017		2021	00	0000000	24022022		995,38
53	0001031			00	0000000	24022022		133,55
54	0001031			00	0000000	24022022		129,44
55	0017012		2021	00	0000000	25022022		11.000,00
56	0001031		2021	00	0000000	28022022		140,00
57	0013071			00	0000000	28022022		10,00
58	0008011		2021	00	0000000	28022022		1.236,71
59	0008011			00	0000000	28022022		21,24
60	0001051		2021	00	0000000	28022022		642,85
61	0004011		2021	00	0000000	28022022		421,87
62	0004011			00	0000000	28022022		197,11
63	0001051			00	0000000	28022022		384,78
64	0001031		2021	00	0000000	28022022		244,00
65	0001031			00	0000000	02032022		397,98
66	0008011		2021	00	0000000	04032022		243,19
67	0009022		2021	00	0000000	14032022		1.500,00
68	0013071		2021	00	0000000	14032022		1.147,86
69	0013071			00	0000000	14032022		557,36
70	0001051		2021	00	0000000	18032022		831,07
71	0001051			00	0000000	18032022		232,75
72	0012051		2021	00	0000000	18032022		2.902,00
73	0012051		2021	00	0000000	18032022		1.098,00
74	0001011			00	0000000	31032022		2.382,83
75	0001031			00	0000000	31032022		5.744,01
76	0001031			00	0000000	24062022		1.367,07
76	0001031			00	0000000	24062022		135,03
77	0001031			00	0000000	24062022		690,77
78	0099017			00	0000000	24062022		508,35
78	0099017			00	0000000	24062022		20,10
78	0099017			00	0000000	24062022		93,78

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
79	0099017			00	0000000	24062022		1.430,76
79	0099017			00	0000000	24062022		114,83
79	0099017			00	0000000	24062022		42,14
80	0099017			00	0000000	21032022		22,32
81	0008011			00	0000000	21032022		400,00
82	0001021		2021	00	0000000	30032022		2.000,00
83	0001051			00	0000000	30032022		2.029,26
84	0004011			00	0000000	30032022		459,97
85	0009031			00	0000000	30032022		1.430,35
86	0017012		2021	00	0000000	30032022		8.723,00
87	0008011			00	0000000	30032022		700,00
88	0001071			00	0000000	31032022		286,32
89	0001021			00	0000000	31032022		397,98
90	0004011			00	0000000	06042022		610,89
91	0001021		2021	00	0000000	06042022		719,45
92	0001051		2021	00	0000000	06042022		387,77
93	0004021		2021	00	0000000	06042022		636,00
94	0001051			00	0000000	06042022		282,64
95	0001051			00	0000000	07072022		522,61
96	0001051			00	0000000	06042022		1.008,00
97	0099017			00	0000000	13042022		2.352,63
98	0001031			00	0000000	13042022		952,54
99	0099017			00	0000000	07042022		153,68
100	0001031			00	0000000	07042022		2.743,28
102	0001031			00	0000000	07042022		27,94
103	0001031		2021	00	0000000	13042022		1.361,28
104	0004011		2021	00	0000000	14042022		221,66
105	0004011		2021	00	0000000	14042022		123,60
106	0004011		2021	00	0000000	14042022		171,26
107	0005021		2021	00	0000000	14042022		27,62
108	0004011		2021	00	0000000	14042022		83,48
109	0004011			00	0000000	14042022		240,97
110	0004061		2021	00	0000000	14042022		3.428,43
111	0004061		2021	00	0000000	14042022		3.149,12
112	0004061			00	0000000	14042022		3.673,65
113	0001021		2021	00	0000000	14042022		4.050,40
114	0001021			00	0000000	14042022		585,60
115	0001021		2021	00	0000000	08072022		364,78
116	0001021			00	0000000	14042022		1.767,78
117	0001021			00	0000000	14042022		933,30
118	0001021		2021	00	0000000	14042022		585,60
119	0001011			00	0000000	27042022		2.382,83
120	0001031			00	0000000	27042022		5.757,58
121	0001031			00	0000000	24062022		1.370,31
121	0001031			00	0000000	24062022		135,43
122	0001031			00	0000000	24062022		691,92

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
123	0099017			00	0000000	24062022		509,54
123	0099017			00	0000000	24062022		20,16
123	0099017			00	0000000	24062022		94,04
124	0099017			00	0000000	24062022		1.444,72
124	0099017			00	0000000	24062022		114,83
124	0099017			00	0000000	24062022		42,14
125	0099017			00	0000000	20052022		22,32
126	0001031		2021	00	0000000	15042022		81,25
127	0009031		2021	00	0000000	26042022		3.369,49
128	0008011			00	0000000	29042022		700,00
129	0001021		2021	00	0000000	29042022		292,80
130	0007011			00	0000000	06052022		300,00
131	0001051			00	0000000	09052022		382,05
132	0001051			00	0000000	09052022		969,66
133	0004011			00	0000000	09052022		1.725,32
134	0008011			00	0000000	09052022		245,29
135	0008011			00	0000000	09052022		1.723,69
136	0001021			00	0000000	09052022		397,98
137	0001011			00	0000000	27052022		2.382,83
138	0001031			00	0000000	27052022		5.477,07
139	0001031			00	0000000	24062022		1.303,55
139	0001031			00	0000000	24062022		127,66
140	0001031			00	0000000	24062022		668,08
141	0099017			00	0000000	24062022		372,46
141	0099017			00	0000000	24062022		19,17
141	0099017			00	0000000	24062022		88,64
142	0099017			00	0000000	24062022		1.473,58
142	0099017			00	0000000	24062022		113,27
142	0099017			00	0000000	24062022		41,59
143	0099017			00	0000000	09062022		22,32
144	0001031			00	0000000	25052022		804,00
145	0001031			00	0000000	30052022		129,44
147	0001031		2021	00	0000000	01062022		500,00
148	0001031			00	0000000	03062022		186,00
149	0001021			00	0000000	06062022		442,40
150	0008011			00	0000000	06062022		1.400,00
151	0012091			00	0000000	06062022		500,00
152	0010041			00	0000000	06062022		500,00
153	0009021			00	0000000	06062022		500,00
154	0001031			00	0000000	06062022		2,00
155	0008011		2021	00	0000000	09062022		322,08
156	0009021			00	0000000	09062022		5.433,88
157	0017012		2021	00	0000000	09062022		1.261,00
158	0008011		2021	00	0000000	09062022		569,00
159	0001031		2021	00	0000000	09062022		295,50
160	0009021		2021	00	0000000	13062022		4.631,55

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
161	0001031			00	0000000	13062022		1.725,94
162	0001081			00	0000000	13062022		262,00
163	0001081			00	0000000	13062022		192,00
164	0001081			00	0000000	13062022		192,00
165	0001081			00	0000000	13062022		192,00
166	0001081			00	0000000	13062022		192,00
167	0001011			00	0000000	27062022		2.382,83
168	0001031			00	0000000	27062022		5.421,83
169	0001031			00	0000000	01092022		1.290,40
169	0001031			00	0000000	01092022		126,06
170	0001031			00	0000000	01092022		663,38
171	0099017			00	0000000	27062022		21,32
172	0099017			00	0000000	01092022		458,51
172	0099017			00	0000000	01092022		18,98
172	0099017			00	0000000	01092022		87,54
173	0099017			00	0000000	01092022		1.453,10
173	0099017			00	0000000	01092022		113,27
173	0099017			00	0000000	01092022		41,59
174	0099017			00	0000000	21062022		22,32
175	0099017			00	0000000	24062022		180,00
176	0099017			00	0000000	24062022		2.439,58
177	0099017			00	0000000	24062022		100,00
178	0099017			00	0000000	24062022		2.931,57
179	0099017			00	0000000	24062022		599,11
180	0009021		2021	00	0000000	21062022		240,00
181	0001071			00	0000000	21062022		666,13
182	0099017			00	0000000	30062022		500,00
183	0009031			00	0000000	23062022		2.380,24
184	0009031			00	0000000	23062022		1.111,26
185	0010041			00	0000000	24062022		860,10
186	0004061			00	0000000	24062022		237,90
187	0008012			00	0000000	08072022		8.000,00
188	0008011			00	0000000	08072022		15.912,00
189	0009022		2021	00	0000000	11072022		24.400,00
190	0008011		2021	00	0000000	11072022		550,00
191	0001021			00	0000000	11072022		442,10
192	0008011			00	0000000	11072022		700,00
193	0008011			00	0000000	11072022		450,00
194	0050024			00	0000000	20072022		3.217,36
195	0008011			00	0000000	20072022		680,88
196	0008021			00	0000000	20072022		169,91
197	0050024			00	0000000	20072022		1.185,50
198	0012011			00	0000000	19072022		2.400,00
199	0001011			00	0000000	27072022		2.382,83
200	0001031			00	0000000	27072022		5.430,31
201	0001031			00	0000000	01092022		1.292,42

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
201	0001031			00	0000000	01092022	126,30	
202	0001031			00	0000000	01092022	664,10	
203	0099017			00	0000000	27072022	221,35	
204	0099017			00	0000000	01092022	259,23	
204	0099017			00	0000000	01092022	19,01	
204	0099017			00	0000000	01092022	87,71	
205	0099017			00	0000000	01092022	1.447,13	
205	0099017			00	0000000	01092022	113,27	
205	0099017			00	0000000	01092022	41,59	
206	0099017			00	0000000	19072022	22,32	
207	0001031			00	0000000	19072022	1.488,88	
208	0008011			00	0000000	25072022	279,38	
209	0001021		2021	00	0000000	25072022	97,98	
210	0001021		2021	00	0000000	21072022	79,89	
211	0011011		2021	00	0000000	21072022	195,20	
212	0011011		2021	00	0000000	21072022	2.646,18	
213	0009022		2021	00	0000000	21072022	3.018,90	
214	0004061		2021	00	0000000	26072022	337,62	
215	0010041		2021	00	0000000	26072022	280,00	
216	0001051			00	0000000	28072022	230,00	
217	0099017			00	0000000	28072022	5.172,58	
218	0001031		2021	00	0000000	28072022	1.325,16	
219	0001031			00	0000000	28072022	291,54	
220	0001051			00	0000000	29072022	5.020,64	
221	0004011			00	0000000	29072022	1.831,97	
222	0001051			00	0000000	29072022	232,84	
223	0099017			00	0000000	29072022	587,49	
224	0008011			00	0000000	29072022	202,47	
225	0001031			00	0000000	29072022	50,48	
226	0001021		2021	00	0000000	02082022	594,73	
227	0001051			00	0000000	01082022	183,45	
228	0008011		2021	00	0000000	01082022	411,47	
229	0001021			00	0000000	02082022	442,10	
230	0001031			00	0000000	08082022	129,41	
230	0001031			00	0000000	08082022	129,41	
231	0008011			00	0000000	08082022	450,00	
232	0001051			00	0000000	09082022	308,00	
234	0008011			00	0000000	09082022	292,80	
235	0001011			00	0000000	26082022	2.382,83	
236	0001031			00	0000000	26082022	5.430,31	
237	0001031			00	0000000	27092022	1.462,33	
237	0001031			00	0000000	27092022	126,30	
238	0001101			00	0000000	26082022	713,92	
239	0001031			00	0000000	27092022	724,79	
240	0099017			00	0000000	27092022	543,76	
240	0099017			00	0000000	27092022	21,51	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
240	0099017			00	0000000	27092022		87,71
241	0099017			00	0000000	27092022		1.671,31
241	0099017			00	0000000	27092022		113,27
241	0099017			00	0000000	27092022		41,59
242	0099017			00	0000000	18082022		22,32
243	0001051			00	0000000	24082022		180,00
244	0099017			00	0000000	01092022		2.038,78
245	0099017			00	0000000	01092022		200,00
246	0099017			00	0000000	01092022		7.732,20
247	0099017			00	0000000	01092022		3.683,64
248	0099017			00	0000000	01092022		1.474,88
249	0001041			00	0000000	31082022		1.830,00
250	0009031			00	0000000	31082022		4.073,92
251	0013071			00	0000000	01092022		932,64
252	0001031			00	0000000	01092022		182,07
253	0009021			00	0000000	01092022		3.111,00
254	0009022		2021	00	0000000	01092022		7.062,00
255	0008011			00	0000000	06092022		1.025,00
256	0001021			00	0000000	06092022		442,10
257	0099017			00	0000000	14102022		200,00
258	0009022			00	0000000	13092022		38.999,99
259	0001021		2021	00	0000000	13092022		163,54
260	0008011			00	0000000	19092022		450,00
261	0001071			00	0000000	19092022		100,17
262	0001011			00	0000000	27092022		2.382,83
263	0001031			00	0000000	27092022		5.430,31
264	0001031			00	0000000	21122022		1.796,49
264	0001031			00	0000000	21122022		126,30
265	0001031			00	0000000	21122022		202,53
266	0099017			00	0000000	21122022		668,03
266	0099017			00	0000000	21122022		26,42
266	0099017			00	0000000	21122022		87,71
267	0099017			00	0000000	21122022		2.140,26
267	0099017			00	0000000	21122022		113,27
267	0099017			00	0000000	21122022		41,59
268	0099017			00	0000000	23092022		22,32
269	0001031			00	0000000	27092022		2.118,00
270	0001082		2021	00	0000000	22092022		1.695,80
271	0001082		2021	00	0000000	22092022		732,00
272	0099017			00	0000000	23092022		8.340,20
273	0001071			00	0000000	06102022		121,51
274	0001081			00	0000000	26092022		187,00
275	0001081			00	0000000	26092022		145,00
276	0001081			00	0000000	26092022		145,00
277	0001081			00	0000000	26092022		145,00
278	0001081			00	0000000	26092022		145,00

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
279	0001081			00	0000000	26092022	145,00	
280	0099017			00	0000000	27092022	70,00	
281	0099017			00	0000000	27092022	953,86	
282	0004011		2021	00	0000000	29092022	300,00	
283	0009021			00	0000000	30092022	2.205,76	
284	0010041			00	0000000	30092022	1.110,20	
285	0009021			00	0000000	30092022	878,40	
286	0001051			00	0000000	30092022	46,12	
287	0001071			00	0000000	14102022	225,70	
288	0012051			00	0000000	10102022	125,55	
289	0012051			00	0000000	10102022	60,43	
290	0008011			00	0000000	12102022	239,00	
291	0008011			00	0000000	12102022	500,00	
292	0001021			00	0000000	12102022	442,10	
293	0001021			00	0000000	12102022	390,40	
294	0001051			00	0000000	12102022	268,40	
295	0001021			00	0000000	12102022	73,20	
296	0001021			00	0000000	12102022	7.252,90	
297	0001051			00	0000000	12102022	1.382,59	
298	0001051			00	0000000	12102022	401,59	
299	0001051			00	0000000	12102022	492,87	
300	0001051			00	0000000	12102022	74,75	
301	0001051			00	0000000	12102022	95,90	
302	0001051			00	0000000	12102022	201,19	
303	0001011			00	0000000	27102022	2.382,83	
304	0001031			00	0000000	27102022	5.430,31	
305	0001031			00	0000000	21122022	1.539,34	
305	0001031			00	0000000	21122022	126,30	
306	0001101			00	0000000	27102022	1.037,48	
307	0099017			00	0000000	21122022	572,40	
307	0099017			00	0000000	21122022	22,64	
307	0099017			00	0000000	21122022	87,71	
308	0099017			00	0000000	21122022	1.827,40	
308	0099017			00	0000000	21122022	113,27	
308	0099017			00	0000000	21122022	41,59	
309	0099017			00	0000000	13102022	22,32	
310	0009021			00	0000000	18102022	1.742,16	
311	0001031		2021	00	0000000	24102022	155,59	
312	0001051			00	0000000	02112022	102,95	
313	0001051			00	0000000	02112022	49,38	
314	0001051			00	0000000	28102022	104,39	
315	0004011			00	0000000	02112022	530,17	
316	0001051			00	0000000	02112022	164,81	
317	0001051			00	0000000	02112022	86,60	
318	0001051			00	0000000	28102022	2.970,46	
319	0001051			00	0000000	02112022	123,01	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
320	0001051			00	0000000	02112022		1.227,49
321	0011011			00	0000000	02112022		76,44
322	0001051			00	0000000	02112022		250,56
323	0001051			00	0000000	02112022		223,76
324	0008011			00	0000000	02112022		3.071,33
325	0008011			00	0000000	28102022		499,20
326	0001051			00	0000000	28102022		278,66
327	0004061			00	0000000	02112022		1.266,98
328	0001021			00	0000000	28102022		732,00
329	0001021			00	0000000	28102022		465,82
330	0001021		2021	00	0000000	28102022		113,68
331	0001031		2021	00	0000000	11112022		487,88
332	0001051			00	0000000	18112022		665,00
333	0001021			00	0000000	18112022		442,10
334	0009031			00	0000000	09112022		5.450,37
335	0009031			00	0000000	09112022		2.471,39
336	0007011			00	0000000	14112022		150,00
337	0099017			00	0000000	17112022		500,00
338	0001031			00	0000000	17112022		505,23
339	0001011			00	0000000	25112022		2.382,83
340	0001031			00	0000000	25112022		5.430,31
341	0001031			00	0000000	21122022		1.292,42
341	0001031			00	0000000	21122022		126,30
342	0001031			00	0000000	21122022		664,10
343	0099017			00	0000000	25112022		85,41
344	0099017			00	0000000	21122022		395,17
344	0099017			00	0000000	21122022		19,01
344	0099017			00	0000000	21122022		87,71
345	0099017			00	0000000	21122022		1.504,38
345	0099017			00	0000000	21122022		113,36
345	0099017			00	0000000	21122022		41,70
346	0099017			00	0000000	28112022		22,32
347	0008011			00	0000000	18112022		1.200,02
348	0001051			00	0000000	28112022		34,74
349	0001051			00	0000000	28112022		245,45
350	0004011			00	0000000	28112022		72,58
351	0004011			00	0000000	28112022		357,90
352	0001051			00	0000000	28112022		78,14
353	0001051			00	0000000	28112022		82,49
354	0008011			00	0000000	28112022		379,04
355	0008011			00	0000000	28112022		88,02
356	0001051			00	0000000	28112022		1.000,00
357	0001031		2021	00	0000000	01122022		800,00
358	0001021		2021	00	0000000	01122022		472,00
359	0001051		2021	00	0000000	01122022		275,85
360	0001071			00	0000000	01122022		127,01

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
361	0001071		2021	00	0000000	01122022	153,10	
362	0001071			00	0000000	01122022	85,40	
363	0004061			00	0000000	02122022	2.038,30	
364	0001051			00	0000000	01122022	610,00	
365	0009021			00	0000000	01122022	1.617,72	
366	0012091			00	0000000	01122022	1.000,00	
367	0008011			00	0000000	01122022	244,40	
368	0008011		2021	00	0000000	01122022	1.000,00	
369	0009021		2021	00	0000000	01122022	309,06	
370	0008011			00	0000000	01122022	2,25	
371	0009021			00	0000000	01122022	4,48	
372	0009021			00	0000000	01122022	11,35	
373	0004011		2021	00	0000000	01122022	646,29	
374	0004011		2021	00	0000000	01122022	15,74	
375	0004011			00	0000000	01122022	1.255,45	
376	0004011		2021	00	0000000	01122022	102,37	
377	0008011			00	0000000	01122022	142,41	
378	0012031			00	0000000	02122022	1.797,90	
379	0012031			00	0000000	02122022	713,70	
380	0008011			00	0000000	02122022	4.225,38	
381	0008011		2021	00	0000000	02122022	4.855,60	
382	0008011			00	0000000	02122022	225,70	
383	0009031			00	0000000	02122022	15.060,45	
383	0009031			00	0000000	02122022	4.405,92	
385	0001051			00	0000000	02122022	42,59	
386	0001051			00	0000000	02122022	50,79	
387	0008011			00	0000000	05122022	1.349,80	
388	0001021			00	0000000	05122022	486,42	
389	0008011			00	0000000	06122022	292,80	
390	0012051		2021	00	0000000	09122022	91,50	
391	0001011			00	0000000	20122022	2.382,83	
392	0001031			00	0000000	20122022	12.505,32	
395	0099017			00	0000000	20122022	107,10	
397	0099017			00	0000000	20122022	0,64	
399	0099017			00	0000000	13122022	22,32	
400	0001031		2021	00	0000000	20122022	1.325,36	
401	0001031			00	0000000	27122022	1.861,31	
402	0001051			00	0000000	14122022	184,46	
402	0001051			00	0000000	14122022	553,39	
403	0001051			00	0000000	14122022	230,58	
404	0008011			00	0000000	14122022	799,34	
405	0007011			00	0000000	14122022	102,00	
406	0001041		2021	00	0000000	14122022	1.146,79	
407	0007011			00	0000000	14122022	100,00	
408	0007011			00	0000000	14122022	500,00	
409	0007011			00	0000000	14122022	200,00	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
410	0010041			00	0000000	14122022		399,81
412	0001031			00	0000000	15122022		256,01
413	0001031			00	0000000	15122022		31,06
414	0009031		2021	00	0000000	15122022		754,90
415	0001031			00	0000000	15122022		77,02
416	0008011			00	0000000	15122022		732,00
417	0009022		2021	00	0000000	16122022		7.515,80
418	0099017			00	0000000	21122022		195,00
419	0099017			00	0000000	21122022		7.387,27
420	0001031			00	0000000	21122022		800,01
421	0099017			00	0000000	21122022		135,00
422	0099017			00	0000000	21122022		3.724,84
423	0001031			00	0000000	21122022		752,30
424	0099017			00	0000000	21122022		4.064,98
425	0008011			00	0000000	21122022		1.350,00
426	0009031			00	0000000	27122022		1.485,79
427	0001051			00	0000000	30122022		447,02
428	0008021			00	0000000	30122022		86,19
429	0008011			00	0000000	30122022		649,88
430	0050024			00	0000000	30122022		3.217,36
431	0050024			00	0000000	30122022		1.300,22
432	0001031			00	0000000	30122022		3,00

T O T A L E U S C I T E

645.523,52

20230214 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 14.02.2023

PAG. 1 0002110 00681

ENTE 2110 COMUNE DI SAN ZENONE PO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				177.158,75	177.158,75
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 460	597.135,56	
	RISCOSSE			597.135,56	597.135,56
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				774.294,31	774.294,31
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 432	645.523,52	
	PAGATI			645.523,52	645.523,52
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				645.523,52	645.523,52
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				128.770,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					128.770,79
FIDO CONCESSO					