

20240129 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 128 0002110 00681

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
2110	2023	E		0,00		0,00		0,00		507.692,01		213.957,70
		U		0,00		0,00		0,00		440.247,19		287.988,13

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

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	34.966,61
		CP	0,00	RC	167.955,58
		CS	0,00	TR	202.922,19
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	141,82
		CS	0,00	TR	141,82
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	97.745,78
		CS	0,00	TR	97.745,78
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	34.966,61
		CP	0,00	RC	265.843,18
		CS	0,00	TR	300.809,79
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	33.286,87
		CP	0,00	RC	32.560,76
		CS	0,00	TR	65.847,63
20102	TRASF. CORR. DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	345,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	345,00

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	33.631,87
	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	0,00	RC	32.560,76
		CS	0,00	TR	66.192,63
TITOLO 3					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	300,00
		CP	0,00	RC	25.546,92
		CS	0,00	TR	25.846,92
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.565,49
		CS	0,00	TR	3.565,49
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,08
		CP	0,00	RC	6,39
		CS	0,00	TR	6,47
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	3.497,50
		CP	0,00	RC	13.548,23
		CS	0,00	TR	17.045,73
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	3.797,58
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	0,00	RC	42.667,03
		CS	0,00	TR	46.464,61

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	58.867,45
		CP	0,00	RC	26.913,11
		CS	0,00	TR	85.780,56
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	82.440,29
		CP	0,00	RC	45.606,26
		CS	0,00	TR	128.046,55
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	8.563,02
		CS	0,00	TR	8.563,02
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	141.307,74
		CP	0,00	RC	81.082,39
		CS	0,00	TR	222.390,13
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	253,90
		CP	0,00	RC	38.287,64
		CS	0,00	TR	38.541,54
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	47.251,01
		CS	0,00	TR	47.251,01

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	253,90 85.538,65 85.792,55
TOTALE TITOLI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	213.957,70 507.692,01 721.649,71

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 1/1/2023 (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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 429,44 31.563,54 31.992,98
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 429,44 31.563,54 31.992,98
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 8.569,65 17.448,04 26.017,69
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 8.569,65 17.448,04 26.017,69
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1		GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.089,45 118.518,75 124.608,20

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 1/1/2023 (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 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	6.089,45 118.518,75 124.608,20	
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO	1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	601,34 1.830,00 2.431,34
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	601,34 1.830,00 2.431,34
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.710,85 36.000,60 38.711,45
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.710,85 36.000,60 38.711,45

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 1/1/2023 (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)
0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
	TITOLO	1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO	1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
0108	PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO	1	STATISTICA E SIST. INFORMATIVI - SP. CORR.	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2023 (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 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	750,00
		CS	0,00	TP	750,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	964,56
		CS	0,00	TP	964,56
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	964,56
		CS	0,00	TP	964,56
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	21.582,57
		CP	0,00	PC	210.614,23
		CS	0,00	TP	232.196,80
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	350,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	350,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	350,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	350,00

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 1/1/2023 (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 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	350,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	350,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	317,84
		CP	0,00	PC	5.704,05
		CS	0,00	TP	6.021,89
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	317,84
		CP	0,00	PC	5.704,05
		CS	0,00	TP	6.021,89
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	570,25
		CP	0,00	PC	2.032,21
		CS	0,00	TP	2.602,46
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	570,25
		CP	0,00	PC	2.032,21
		CS	0,00	TP	2.602,46

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

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)
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 19.035,66 23.642,60 42.678,26
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 19.035,66 23.642,60 42.678,26
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 19.923,75 31.378,86 51.302,61
	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
	TITOLO 1	VALORIZZAZIONE BENI INTER. STORICO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 10.002,00 0,00 10.002,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 10.002,00 0,00 10.002,00

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 1/1/2023 (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)
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
	TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.366,77 0,00 4.366,77
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.366,77 0,00 4.366,77
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 14.368,77 0,00 14.368,77
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI			
	TITOLO 1	GIOVANI - SP. CORR.		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 421,00 421,00
TOTALE PROGRAMMA 02		GIOVANI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 421,00 421,00

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 1/1/2023 (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 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 421,00 421,00
MISSIONE 07		TURISMO		
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 200,00 0,00 200,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 200,00 0,00 200,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 200,00 0,00 200,00
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 23.134,91 34.190,11 57.325,02

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			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 2			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.			RS	0,00	PR	5.940,00
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	5.940,00			
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			RS	0,00	PR	29.074,91
			CP	0,00	PC	34.190,11			
			CS	0,00	TP	63.265,02			
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			RS	0,00	PR	29.074,91
			CP	0,00	PC	34.190,11			
			CS	0,00	TP	63.265,02			
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	3.148,97
			CP	0,00	PC	22.225,49			
			CS	0,00	TP	25.374,46			
TITOLO 2			TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. C/CAP.			RS	0,00	PR	52.685,09
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	52.685,09			
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			RS	0,00	PR	55.834,06
			CP	0,00	PC	22.225,49			
			CS	0,00	TP	78.059,55			

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 1/1/2023 (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)			
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI			
	TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.			
		RS	0,00	PR	66.206,59
		CP	0,00	PC	42.480,61
		CS	0,00	TP	108.687,20
	TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI			
		RS	0,00	PR	66.206,59
		CP	0,00	PC	42.480,61
		CS	0,00	TP	108.687,20
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
		RS	0,00	PR	122.040,65
		CP	0,00	PC	64.706,10
		CS	0,00	TP	186.746,75
	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	5.139,76
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.139,76
	TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
		RS	0,00	PR	5.139,76
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.139,76

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 1/1/2023 (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)		
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
	TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	10.000,00 4.917,00 14.917,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	10.000,00 4.917,00 14.917,00	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.139,76 4.917,00 20.056,76	
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE							
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
	TITOLO	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR.			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	6.310,00 520,28 6.830,28
	TITOLO	2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. C/CAP.			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	19.766,78 0,00 19.766,78
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.076,78 520,28 26.597,06	

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 1/1/2023 (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 11		SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 26.076,78 520,28 26.597,06
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 5.327,45 7.536,78 12.864,23
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 5.327,45 7.536,78 12.864,23
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 2.497,80 2.497,80
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 2.497,80 2.497,80

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 1/1/2023 (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)		
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
	TITOLO	1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.		RS	0,00	PR	215,50
					CP	0,00	PC	54,90
					CS	0,00	TP	270,40
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	0,00	PR	215,50
					CP	0,00	PC	54,90
					CS	0,00	TP	270,40
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	1.365,01
					CS	0,00	TP	1.365,01
	TITOLO	2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. C/CAP.		RS	0,00	PR	13.200,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	13.200,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	13.200,00
					CP	0,00	PC	1.365,01
					CS	0,00	TP	14.565,01
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	18.742,95
					CP	0,00	PC	11.454,49
					CS	0,00	TP	30.197,44

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 1/1/2023 (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 13		TUTELA DELLA SALUTE			
1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO	1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 1.114,71 1.114,71
TOTALE PROGRAMMA 07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 1.114,71 1.114,71
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 1.114,71 1.114,71
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO	1	RETI E ALTRI SERV. PUBBL. UTILITA' - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	12.797,00 0,00 12.797,00
TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	12.797,00 0,00 12.797,00

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 1/1/2023 (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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 12.797,00 0,00 12.797,00
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 8.285,15 8.285,15
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 8.285,15 8.285,15
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 8.285,15 8.285,15
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.690,99 72.645,26 80.336,25

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 1/1/2023 (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	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	7.690,99
		CP	0,00	PC	72.645,26
		CS	0,00	TP	80.336,25
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	7.690,99
		CP	0,00	PC	72.645,26
		CS	0,00	TP	80.336,25
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	287.988,13
		CP	0,00	PC	440.247,19
		CS	0,00	TP	728.235,32

(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.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

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

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

20240129 T2TBXCG
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00681 STRADELLA
ENTE 2110 COMUNE DI SAN ZENONE PO

PROCEDURA TESORERIA 2000

0002110 00681

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			128.770,79	
I RISCOSSIONI (+)	213.957,70	507.692,01	721.649,71	
I PAGAMENTI (-)	287.988,13	440.247,19	728.235,32	
	DIFFERENZA		122.185,18	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			122.185,18	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		122.185,18	
(-)		0,00	
(+)		4.845,55	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		127.030,73	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		122.185,18	
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A)	516,46	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B)		
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	516,46	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2023

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

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

0002110 00681

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

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

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

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

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 29 GENNAIO 2024

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

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	11012023		74,91
2	0090100			00	0000000	11012023		100,00
3	0090200			00	0000000	17012023		143,00
4	0090200			00	0000000	20012023		61,16
5	0090100			00	0000000	26012023		644,62
6	0090100			00	0000000	26012023	1.821,40	
7	0090100			00	0000000	26012023	39,94	
8	0090200			00	0000000	31012023	28,16	
9	0090200			00	0000000	27012023	10,23	
10	0090200			00	0000000	27012023	24,35	
11	0090200			00	0000000	06022023	3,54	
12	0090200			00	0000000	27012023	77,44	
13	0090200			00	0000000	27012023	221,16	
14	0090200			00	0000000	27012023	69,84	
15	0090200			00	0000000	10022023	29,26	
15	0090200			00	0000000	10022023	202,10	
16	0090200			00	0000000	13022023	28,16	
19	0090200			00	0000000	13022023	3.523,64	
20	0090100			00	0000000	24022023	623,56	
21	0090100			00	0000000	24022023	1.787,68	
22	0090100			00	0000000	24022023	30,00	
23	0030100		2022	00	0000000	30032023	30,00	
24	0010101		2022	00	0000000	16032023	4.009,84	
25	0010101		2022	00	0000000	31032023	2.000,85	
26	0010101		2022	00	0000000	16032023	1.181,60	
27	0010101		2022	00	0000000	16032023	840,33	
28	0090100			00	0000000	24032023	642,64	
29	0090100			00	0000000	24032023	1.850,36	
30	0090100			00	0000000	24032023	30,00	
33	0090200			00	0000000	22032023	18,70	
34	0090200			00	0000000	22032023	58,08	
35	0090200			00	0000000	22032023	246,84	
36	0090200			00	0000000	22032023	279,62	
37	0040200		2022	00	0000000	30032023	16.253,05	
38	0030300		2022	00	0000000	31032023	0,08	
39	0020101		2022	00	0000000	31032023	8.500,00	
40	0030100			00	0000000	30032023	22,00	
41	0020101		2022	00	0000000	11072023	2.904,80	
42	0020101		2022	00	0000000	30032023	2.000,00	
43	0020101			00	0000000	30032023	1.509,46	
44	0030100			00	0000000	31032023	100,00	
45	0010101		2022	00	0000000	30032023	331,03	
46	0030100			00	0000000	31032023	100,00	
46	0030100			00	0000000	31032023	100,00	
47	0020101			00	0000000	11072023	2.392,68	
48	0020101		2022	00	0000000	30032023	1.831,75	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
49	0010101		2022	00	0000000	10072023		348,21
50	0010101		2022	00	0000000	30032023		583,46
51	0020101			00	0000000	30032023		15.799,91
52	0020101			00	0000000	30032023		3.038,91
53	0040200		2022	00	0000000	30032023		8.000,00
54	0030500			00	0000000	30032023		1.008,00
55	0030100			00	0000000	30032023		150,00
56	0030100			00	0000000	30032023		1,00
57	0010101		2022	00	0000000	30032023		116,06
58	0010101		2022	00	0000000	30032023		2.819,46
59	0030100			00	0000000	30032023		136,50
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		198,00
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		96,00
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		202,00
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		108,00
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		198,00
60	0010101		2022	00	0000000	31032023		386,00
61	0010101		2022	00	0000000	31032023		239,46
62	0090200			00	0000000	04042023		18,49
63	0090200			00	0000000	04042023		5,85
64	0090200			00	0000000	04042023		4,12
65	0090200			00	0000000	10072023		235,38
66	0090200			00	0000000	04042023		51,15
67	0090200			00	0000000	04042023		20,82
68	0090200			00	0000000	04042023		25,15
69	0090200			00	0000000	04042023		17,68
70	0090200			00	0000000	04042023		158,33
71	0090200			00	0000000	04042023		230,10
72	0090200			00	0000000	04042023		284,63
73	0090200			00	0000000	04042023		162,45
74	0090200			00	0000000	04042023		15,95
75	0090200			00	0000000	04042023		24,59
76	0090200			00	0000000	04042023		42,60
77	0090200			00	0000000	04042023		27,73
78	0090200			00	0000000	04042023		11,40
79	0090200			00	0000000	04042023		141,83
80	0090200			00	0000000	04042023		66,99
81	0090200			00	0000000	04042023		27,42
82	0090200			00	0000000	04042023		24,33
83	0090200			00	0000000	14042023		50,00
84	0090100			00	0000000	26042023		915,56
85	0090100			00	0000000	26042023		2.816,64
86	0090100			00	0000000	26042023		30,00
87	0090200			00	0000000	20042023		33,79
88	0090200			00	0000000	20042023		0,90
89	0090200			00	0000000	17052023		61,16

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
90	0090200			00	0000000	03052023		1.699,61
91	0090200			00	0000000	08052023		61,87
92	0090100			00	0000000	08052023		100,00
93	0090200			00	0000000	16052023		445,00
94	0090100			00	0000000	16052023		509,08
95	0090200			00	0000000	16052023		380,88
96	0090100			00	0000000	25052023		629,92
97	0090100			00	0000000	25052023		1.891,74
98	0090100			00	0000000	25052023		30,00
99	0090200			00	0000000	18052023		18,84
100	0090200			00	0000000	18052023		72,97
101	0090200			00	0000000	18052023		291,87
102	0090200			00	0000000	18052023		328,45
103	0090100			00	0000000	24052023		248,13
104	0090200			00	0000000	25052023		3.663,54
105	0090200			00	0000000	25052023		136,18
106	0090200			00	0000000	31052023		28,16
107	0090200			00	0000000	20062023		28,16
108	0090100			00	0000000	06062023		100,00
109	0090200			00	0000000	06062023		22,55
110	0090100			00	0000000	26062023		629,92
111	0090100			00	0000000	26062023		1.898,95
112	0090100			00	0000000	26062023		30,00
113	0090200			00	0000000	23062023		811,47
114	0090100			00	0000000	03072023		100,00
115	0030100			00	0000000	14072023		1.045,40
116	0030500		2022	00	0000000	14072023		254,00
117	0030500			00	0000000	14072023		907,00
118	0030500		2022	00	0000000	14072023		709,00
119	0030500			00	0000000	14072023		2.407,00
120	0030100			00	0000000	14072023		365,00
121	0010101		2022	00	0000000	14072023		189,00
122	0010101		2022	00	0000000	14072023		94,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		100,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		96,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		204,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		111,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		106,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		93,00
123	0010101		2022	00	0000000	14072023		108,00
124	0030100			00	0000000	14072023		2.791,26
125	0030100			00	0000000	14072023		337,50
126	0090200			00	0000000	14072023		3.200,00
127	0090100		2022	00	0000000	14072023		253,90
128	0030100			00	0000000	14072023		250,00
129	0090200			00	0000000	12072023		205,03

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
130	0090200			00	0000000	12072023		1.081,97
131	0090200			00	0000000	12072023		52,80
132	0090200			00	0000000	12072023		18,00
133	0090200			00	0000000	12072023		52,34
134	0090200			00	0000000	12072023		918,50
135	0090200			00	0000000	12072023		163,68
136	0090200			00	0000000	12072023		146,30
137	0090200			00	0000000	12072023		26,40
138	0090200			00	0000000	12072023		104,50
139	0090200			00	0000000	12072023		318,78
140	0090200			00	0000000	12072023		168,30
141	0090200			00	0000000	13072023		136,40
142	0030500			00	0000000	13072023		5.800,00
143	0030200			00	0000000	13072023		1.030,00
144	0040500			00	0000000	13072023		7.070,76
145	0010101		2022	00	0000000	13072023		110,92
146	0010101			00	0000000	13072023		34,94
147	0020101		2022	00	0000000	14072023		1.899,03
148	0010101		2022	00	0000000	13072023		103,00
149	0030500		2022	00	0000000	14072023		555,00
150	0030300			00	0000000	14072023		6,39
151	0010101			00	0000000	14072023		47,81
152	0010101		2022	00	0000000	17072023		110,00
153	0030100			00	0000000	14072023		136,40
154	0030100			00	0000000	14072023		20,20
155	0030500			00	0000000	17072023		132,00
156	0010101		2022	00	0000000	14072023		99,00
157	0010101		2022	00	0000000	14072023		198,00
158	0020101		2022	00	0000000	17072023		1.613,12
159	0010101			00	0000000	17072023		1.688,55
160	0010101		2022	00	0000000	14072023		47,79
161	0090200			00	0000000	14072023		183,00
162	0010101			00	0000000	14072023		1.170,80
163	0030100			00	0000000	14072023		60,00
164	0010101		2022	00	0000000	14072023		202,00
164	0010101		2022	00	0000000	14072023		94,00
165	0030500			00	0000000	14072023		20,00
166	0010101			00	0000000	17072023		273,69
167	0030500			00	0000000	17072023		277,16
168	0010101		2022	00	0000000	17072023		202,00
168	0010101		2022	00	0000000	17072023		166,00
169	0010101		2022	00	0000000	17072023		25,26
170	0030100			00	0000000	21072023		400,00
171	0030100			00	0000000	17072023		9,50
172	0030500			00	0000000	17072023		50,00
173	0010101		2022	00	0000000	17072023		1.488,02

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
174	0010101		2022	00	0000000	17072023	62,92	
175	0030500			00	0000000	17072023	150,00	
175	0030500			00	0000000	17072023	184,50	
176	0010101		2022	00	0000000	17072023	1.009,16	
177	0010101		2022	00	0000000	17072023	208,00	
178	0030100			00	0000000	17072023	232,00	
179	0040200			00	0000000	17072023	2.443,54	
180	0010101			00	0000000	17072023	2.534,96	
181	0030100			00	0000000	17072023	800,00	
182	0030100			00	0000000	17072023	19,05	
183	0030100			00	0000000	17072023	26,00	
184	0020101		2022	00	0000000	20072023	12.797,00	
185	0010101		2022	00	0000000	17072023	95,24	
185	0010101		2022	00	0000000	17072023	50,00	
186	0010101		2022	00	0000000	17072023	413,83	
187	0010101		2022	00	0000000	17072023	203,18	
188	0040200		2022	00	0000000	17072023	2.000,00	
189	0010101		2022	00	0000000	17072023	529,70	
190	0010101			00	0000000	17072023	110,47	
191	0010101		2022	00	0000000	17072023	96,00	
192	0040200		2022	00	0000000	17072023	8.000,00	
193	0010101			00	0000000	17072023	40.496,36	
194	0010101			00	0000000	20072023	1.769,22	
195	0010101		2022	00	0000000	17072023	202,00	
196	0010101		2022	00	0000000	17072023	152,37	
197	0010101		2022	00	0000000	21072023	27,00	
198	0010101		2022	00	0000000	17072023	198,00	
199	0010101		2022	00	0000000	17072023	1.138,01	
200	0010301			00	0000000	17072023	59.963,43	
201	0020101			00	0000000	17072023	4.269,28	
202	0010101		2022	00	0000000	17072023	180,03	
203	0010101			00	0000000	20072023	3.122,49	
204	0010101			00	0000000	21072023	1.915,30	
205	0030100			00	0000000	17072023	50,00	
205	0030100			00	0000000	17072023	30,00	
206	0010101		2022	00	0000000	17072023	50,00	
207	0090100			00	0000000	26072023	629,92	
208	0090100			00	0000000	26072023	1.891,74	
209	0090100			00	0000000	26072023	30,00	
210	0090100			00	0000000	21072023	276,00	
211	0090200			00	0000000	21072023	330,00	
212	0090100			00	0000000	31072023	29,00	
213	0090200			00	0000000	26072023	56,32	
213	0090200			00	0000000	26072023	61,16	
214	0090200			00	0000000	03082023	35,77	
215	0090200			00	0000000	03082023	23,29	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
216	0090200			00	0000000	03082023		30,69
217	0090200			00	0000000	03082023		5,01
218	0090200			00	0000000	03082023		7,53
219	0090100			00	0000000	31072023		43,00
220	0090100			00	0000000	01082023		265,39
221	0090100			00	0000000	01082023		158,24
222	0090100			00	0000000	01082023		67,00
223	0090100			00	0000000	08082023		9,37
224	0090200			00	0000000	01082023		40,91
225	0090100			00	0000000	01082023		100,00
226	0090200			00	0000000	01082023		1.403,00
227	0090200			00	0000000	01082023		291,38
228	0090200			00	0000000	03082023		298,30
229	0090200			00	0000000	06092023		354,15
230	0090200			00	0000000	03082023		76,27
231	0090200			00	0000000	03082023		59,64
232	0090200			00	0000000	03082023		42,57
233	0090200			00	0000000	03082023		79,81
234	0090100			00	0000000	24082023		629,92
235	0090100			00	0000000	24082023		1.904,79
236	0090100			00	0000000	24082023		30,00
237	0090200			00	0000000	30082023		374,09
238	0090100			00	0000000	30082023		883,83
239	0090200			00	0000000	30082023		549,06
240	0090200			00	0000000	30082023		254,96
241	0090200			00	0000000	30082023		242,94
242	0090200			00	0000000	30082023		1.210,00
243	0090200			00	0000000	30082023		593,28
244	0090200			00	0000000	30082023		47,54
245	0090200			00	0000000	30082023		215,77
246	0090200			00	0000000	30082023		174,24
247	0090200			00	0000000	30082023		66,00
248	0090200			00	0000000	30082023		38,28
249	0090100			00	0000000	04092023		318,02
250	0090100			00	0000000	04092023		100,00
251	0090200			00	0000000	05092023		50,23
252	0090200			00	0000000	05092023		134,03
253	0090200			00	0000000	05092023		282,35
254	0090200			00	0000000	05092023		25,66
255	0090200			00	0000000	05092023		55,83
256	0090200			00	0000000	05092023		11,68
257	0090200			00	0000000	05092023		7,08
258	0090100			00	0000000	26092023		629,92
259	0090100			00	0000000	26092023		1.898,95
260	0090100			00	0000000	26092023		30,00
261	0040300			00	0000000	15092023		3.711,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
262	0010101			00	0000000	15092023		6.723,01
263	0010101		2022	00	0000000	18092023		53,13
264	0010101			00	0000000	18092023		2.354,78
265	0030100			00	0000000	19092023		8.724,81
266	0030100			00	0000000	18092023		46,00
267	0090200			00	0000000	18092023		10,12
268	0030100			00	0000000	18092023		22,20
269	0020101		2022	00	0000000	18092023		378,09
270	0010101			00	0000000	18092023		2.225,90
271	0010104			00	0000000	18092023		141,82
272	0010101			00	0000000	18092023		25.448,76
273	0010101		2022	00	0000000	18092023		1.654,25
274	0010101		2022	00	0000000	19092023		652,54
275	0030500			00	0000000	18092023		129,43
276	0010101			00	0000000	19092023		1.634,54
277	0010101		2022	00	0000000	22092023		1,14
278	0030100			00	0000000	18092023		50,00
279	0010101		2022	00	0000000	21092023		198,00
280	0040200			00	0000000	20092023		4.000,00
281	0010101			00	0000000	20092023		53,26
282	0010101		2022	00	0000000	20092023		3,68
283	0030500		2022	00	0000000	21092023		33,00
284	0010101		2022	00	0000000	20092023		1.613,94
285	0010101			00	0000000	20092023		1.114,58
286	0010101			00	0000000	20092023		561,43
287	0030200			00	0000000	20092023		516,00
288	0090200			00	0000000	20092023		55,88
289	0010101			00	0000000	27092023		400,44
290	0010101		2022	00	0000000	27092023		1.009,15
291	0040200		2022	00	0000000	25092023		24.614,40
292	0010301			00	0000000	25092023		3.478,74
293	0010301			00	0000000	25092023		7.668,04
294	0030500		2022	00	0000000	25092023		54,00
295	0030100			00	0000000	25092023		400,00
296	0030100			00	0000000	25092023		9,50
297	0030100			00	0000000	25092023		22,20
298	0090200			00	0000000	02102023		28,16
301	0090200			00	0000000	04102023		44,86
302	0090200			00	0000000	04102023		153,16
303	0090100			00	0000000	19102023		195,48
304	0090100			00	0000000	19102023		159,61
305	0090100			00	0000000	19102023		50,53
306	0090100			00	0000000	26102023		629,92
307	0090100			00	0000000	26102023		1.891,74
308	0090100			00	0000000	26102023		30,00
309	0090200			00	0000000	23102023		108,44

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
310	0090200			00	0000000	24102023		364,85
311	0090200			00	0000000	24102023		39,60
312	0090200			00	0000000	24102023		79,20
312	0090200			00	0000000	24102023		11,70
313	0090200			00	0000000	24102023		2,09
314	0090200			00	0000000	24102023		40,13
315	0090200			00	0000000	27102023		22,21
316	0090200			00	0000000	27102023		220,10
317	0090200			00	0000000	27102023		153,86
318	0090200			00	0000000	27102023		7,80
319	0090200			00	0000000	27102023		134,35
320	0090200			00	0000000	27102023		269,28
321	0090200			00	0000000	16112023		492,80
322	0090200			00	0000000	27102023		45,93
323	0090200			00	0000000	27102023		62,46
324	0090200			00	0000000	27102023		53,90
325	0090200			00	0000000	27102023		41,08
326	0090200			00	0000000	24112023		55,88
327	0090200			00	0000000	27102023		18,00
328	0090200			00	0000000	27102023		58,08
329	0090200			00	0000000	27102023		58,08
330	0090200			00	0000000	27102023		256,63
331	0090200			00	0000000	30102023		22,55
332	0090200			00	0000000	30102023		0,51
332	0090200			00	0000000	30102023		0,24
333	0090200			00	0000000	14112023		125,66
334	0090200			00	0000000	30102023		9,53
335	0090200			00	0000000	02112023		72,97
336	0090200			00	0000000	02112023		61,97
337	0090200			00	0000000	06112023		20,52
339	0090200			00	0000000	06112023		693,34
339	0090200			00	0000000	06112023		48,51
340	0090200			00	0000000	06112023		3.636,36
341	0090200			00	0000000	06112023		2.223,24
342	0090200			00	0000000	10112023		28,16
343	0090200			00	0000000	14112023		28,16
344	0090200			00	0000000	14112023		160,16
345	0090200			00	0000000	14112023		9,91
346	0090200			00	0000000	14112023		1.040,01
347	0090200			00	0000000	14112023		500,94
347	0090200			00	0000000	14112023		21,12
348	0090200			00	0000000	14112023		16,41
350	0090200			00	0000000	14112023		54,84
351	0090200			00	0000000	14112023		1,04
352	0090200			00	0000000	15112023		29,52
353	0090200			00	0000000	15112023		64,90

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
354	0090200			00	0000000	17112023		149,63
355	0090100			00	0000000	24112023		629,92
356	0090100			00	0000000	24112023		1.899,03
357	0090100			00	0000000	24112023		30,00
358	0090200			00	0000000	20112023		346,67
359	0090200			00	0000000	20112023		346,67
361	0010101			00	0000000	19122023		224,04
362	0090200			00	0000000	22112023		9,90
363	0090200			00	0000000	29112023		184,03
364	0090200			00	0000000	29112023		105,83
364	0090200			00	0000000	29112023		2,29
365	0090200			00	0000000	29112023		132,88
366	0090200			00	0000000	01122023		72,97
367	0090200			00	0000000	01122023		23,38
368	0090200			00	0000000	04122023		125,00
369	0090100			00	0000000	19122023		1.237,89
370	0090100			00	0000000	19122023		3.558,43
371	0090100			00	0000000	19122023		30,00
372	0090200			00	0000000	12122023		142,75
373	0090200			00	0000000	12122023		792,00
374	0090200			00	0000000	12122023		540,00
375	0090200			00	0000000	12122023		1.200,00
376	0090200			00	0000000	12122023		886,67
377	0090200			00	0000000	13122023		370,26
378	0090100			00	0000000	13122023		422,86
379	0030100			00	0000000	20122023		616,60
380	0030500		2022	00	0000000	20122023		396,00
381	0030500			00	0000000	20122023		725,00
382	0030100			00	0000000	20122023		560,52
383	0010101		2022	00	0000000	20122023		265,25
384	0090100			00	0000000	20122023		97,00
385	0030500		2022	00	0000000	20122023		364,50
386	0030500			00	0000000	20122023		547,50
387	0030100			00	0000000	20122023		337,50
388	0030200			00	0000000	20122023		100,00
389	0030200			00	0000000	20122023		1.919,49
390	0030100			00	0000000	20122023		250,00
391	0030100			00	0000000	20122023		3.000,00
392	0020102		2022	00	0000000	20122023		345,00
393	0030100			00	0000000	20122023		2.791,26
394	0090200			00	0000000	14122023		23,74
395	0090200			00	0000000	14122023		59,52
396	0090200			00	0000000	14122023		47,00
397	0090200			00	0000000	14122023		0,61
398	0090200			00	0000000	14122023		174,74
399	0090200			00	0000000	14122023		352,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
400	0090200			00	0000000	14122023		201,01
401	0090200			00	0000000	14122023		4,21
402	0030500		2022	00	0000000	19122023		132,00
403	0030500			00	0000000	19122023		165,00
404	0030500			00	0000000	19122023		165,00
405	0030100		2022	00	0000000	19122023		270,00
406	0010101		2022	00	0000000	19122023		1.237,39
407	0020101			00	0000000	21122023		421,00
408	0010101			00	0000000	19122023		1.903,93
409	0010101		2022	00	0000000	19122023		2.252,36
410	0010101			00	0000000	19122023		55,07
411	0010101		2022	00	0000000	21122023		203,89
412	0010101		2022	00	0000000	21122023		195,95
413	0010101			00	0000000	21122023		3.515,53
414	0010101			00	0000000	21122023		202,90
415	0040200			00	0000000	21122023		18.840,53
416	0040200			00	0000000	21122023		1.629,04
417	0040300		2022	00	0000000	21122023		40.584,66
418	0040300		2022	00	0000000	21122023		41.855,63
419	0040300			00	0000000	21122023		41.895,26
420	0010101		2022	00	0000000	21122023		101,94
421	0010101		2022	00	0000000	21122023		360,05
422	0010101			00	0000000	21122023		2.550,71
423	0010101		2022	00	0000000	21122023		4,65
424	0030100			00	0000000	21122023		250,00
425	0010101			00	0000000	21122023		1.790,23
426	0010101			00	0000000	21122023		838,46
427	0020101			00	0000000	21122023		4.232,08
428	0030500		2022	00	0000000	22122023		1.000,00
429	0010101			00	0000000	22122023		284,71
430	0010101			00	0000000	22122023		494,08
431	0010101		2022	00	0000000	22122023		43,09
432	0040500			00	0000000	22122023		1.492,26
433	0010101		2022	00	0000000	22122023		104,94
434	0010101			00	0000000	22122023		15,51
435	0020101		2022	00	0000000	22122023		1.095,20
436	0030100			00	0000000	22122023		1.262,32
437	0010301			00	0000000	22122023		26.635,57
438	0010101			00	0000000	22122023		2.829,46
439	0090200			00	0000000	27122023		2,09
439	0090200			00	0000000	27122023		58,56
440	0010101		2022	00	0000000	27122023		280,33
441	0010101			00	0000000	27122023		3.191,56
442	0010101		2022	00	0000000	27122023		22,72
443	0010101			00	0000000	27122023		105,41
444	0020101			00	0000000	27122023		897,44

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
445	0010101		2022	00	0000000	27122023		1.324,77
446	0010101			00	0000000	27122023		2.123,25
447	0030500			00	0000000	27122023		6,00
448	0030500			00	0000000	28122023		500,00
449	0030100			00	0000000	28122023		22,20
450	0020101		2022	00	0000000	28122023		267,88
451	0010101			00	0000000	28122023		17.740,45
452	0010101			00	0000000	28122023		2.350,45
453	0010101			00	0000000	28122023		2.346,35
454	0010101		2022	00	0000000	28122023		186,68
455	0010101		2022	00	0000000	28122023		162,00
456	0030500			00	0000000	28122023		374,64
457	0010101			00	0000000	29122023		20.757,20
458	0010101			00	0000000	29122023		85,17
459	0010101			00	0000000	29122023		168,03
460	0010101			00	0000000	02012024		213,72
461	0010101			00	0000000	02012024		10.488,07
462	0010101		2022	00	0000000	02012024		814,04

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

721.649,71

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

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	11012023	357,27	
2	0001021		2022	00	0000000	11012023	62,00	
3	0008011		2022	00	0000000	11012023	700,00	
4	0008011		2022	00	0000000	11012023	271,00	
5	0001021			00	0000000	11012023	153,42	
6	0001051			00	0000000	11012023	4.814,00	
7	0001051			00	0000000	11012023	250,00	
8	0001031			00	0000000	13012023	156,91	
9	0008011			00	0000000	17012023	793,00	
10	0001021		2022	00	0000000	20012023	723,22	
11	0001011			00	0000000	27012023	2.540,55	
12	0001031			00	0000000	24052023	5.939,01	
13	0001031			00	0000000	21032023	1.413,48	
13	0001031			00	0000000	21032023	141,48	
14	0001031			00	0000000	17032023	720,77	
15	0099017			00	0000000	17032023	525,60	
15	0099017			00	0000000	17032023	20,78	
15	0099017			00	0000000	17032023	98,24	
16	0099017			00	0000000	17032023	1.667,24	
16	0099017			00	0000000	17032023	123,50	
16	0099017			00	0000000	17032023	30,66	
17	0099017			00	0000000	20012023	39,94	
18	0001021		2022	00	0000000	31012023	156,16	
19	0001051		2022	00	0000000	27012023	56,75	
20	0001051		2022	00	0000000	27012023	109,20	
21	0001051		2022	00	0000000	06022023	17,74	
22	0001011		2022	00	0000000	27012023	300,00	
23	0001011		2022	00	0000000	27012023	129,44	
24	0010041		2022	00	0000000	27012023	2.432,76	
25	0008011		2022	00	0000000	27012023	768,24	
26	0005021		2022	00	0000000	27012023	2.404,00	
26	0005021		2022	00	0000000	27012023	1.089,07	
27	0005021		2022	00	0000000	27012023	872,93	
28	0005021		2022	00	0000000	27012023	0,77	
29	0012011			00	0000000	30012023	2.400,00	
30	0008011			00	0000000	08022023	162,00	
31	0001031			00	0000000	06022023	378,00	
32	0001031			00	0000000	20022023	93,00	
33	0001021			00	0000000	06022023	486,42	
34	0001051			00	0000000	07022023	778,00	
35	0012051		2022	00	0000000	10052023	215,50	
36	0001021		2022	00	0000000	10022023	3.015,08	
37	0001021		2022	00	0000000	13022023	163,24	
38	0009022		2022	00	0000000	13022023	38.760,00	
39	0001081			00	0000000	13022023	150,00	
40	0001081			00	0000000	13022023	120,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
41	0001081			00	0000000	13022023	120,00	
42	0001081			00	0000000	13022023	120,00	
43	0001081			00	0000000	13022023	120,00	
44	0001081			00	0000000	13022023	120,00	
45	0001031			00	0000000	16022023	801,53	
46	0001011			00	0000000	27022023	2.540,55	
47	0001031			00	0000000	27022023	5.750,91	
48	0001031			00	0000000	31032023	1.368,72	
48	0001031			00	0000000	31032023	136,06	
49	0001031			00	0000000	31032023	704,78	
50	0099017			00	0000000	31032023	508,95	
50	0099017			00	0000000	31032023	20,13	
50	0099017			00	0000000	31032023	94,48	
51	0099017			00	0000000	31032023	1.633,52	
51	0099017			00	0000000	31032023	123,50	
51	0099017			00	0000000	31032023	30,66	
52	0099017			00	0000000	20022023	30,00	
53	0001031			00	0000000	21022023	129,43	
54	0001031			00	0000000	22022023	509,55	
55	0001051			00	0000000	09032023	1.008,00	
56	0001021			00	0000000	13032023	486,42	
57	0009021			00	0000000	13032023	1.500,00	
58	0001031			00	0000000	13032023	2,00	
59	0099017		2022	00	0000000	20032023	1.610,45	
60	0099017		2022	00	0000000	20032023	6.080,54	
61	0001031		2022	00	0000000	20032023	1.854,20	
62	0001031		2022	00	0000000	20032023	1.387,40	
63	0001031		2022	00	0000000	20032023	924,70	
64	0001031			00	0000000	11072023	4.139,06	
65	0001031			00	0000000	20032023	595,60	
66	0099017			00	0000000	17032023	100,00	
67	0099017			00	0000000	17032023	741,95	
68	0001011			00	0000000	27032023	2.540,55	
69	0001031			00	0000000	27032023	5.958,27	
70	0001031			00	0000000	28062023	1.418,07	
70	0001031			00	0000000	28062023	136,06	
71	0001031			00	0000000	28062023	722,40	
72	0099017			00	0000000	28062023	527,31	
72	0099017			00	0000000	28062023	20,85	
72	0099017			00	0000000	28062023	94,48	
73	0099017			00	0000000	28062023	1.680,70	
73	0099017			00	0000000	28062023	123,50	
73	0099017			00	0000000	28062023	46,16	
74	0099017			00	0000000	20032023	30,00	
75	0009021		2022	00	0000000	20032023	3.148,97	
77	0008011		2022	00	0000000	22032023	103,70	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
78	0005011		2022	00	0000000	05042023		3.002,00
79	0008011		2022	00	0000000	22032023		322,08
80	0008011		2022	00	0000000	22032023		1.368,84
81	0004021		2022	00	0000000	22032023		23,48
81	0004021		2022	00	0000000	22032023		102,77
81	0004021		2022	00	0000000	22032023		275,72
81	0004021		2022	00	0000000	22032023		39,46
81	0004021		2022	00	0000000	22032023		128,82
82	0004061			00	0000000	22032023		1.550,62
83	0001021			00	0000000	22032023		101,74
84	0001021			00	0000000	22032023		600,00
85	0099017			00	0000000	30032023		72,00
86	0001051			00	0000000	27032023		1.008,00
87	0099017			00	0000000	31032023		3.783,16
88	0004021			00	0000000	04042023		388,31
89	0001051		2022	00	0000000	04042023		72,80
90	0001051		2022	00	0000000	04042023		122,80
91	0001051		2022	00	0000000	04042023		86,59
92	0001051			00	0000000	10072023		4.942,97
93	0001051		2022	00	0000000	04042023		283,63
94	0001051		2022	00	0000000	04042023		115,44
95	0001051		2022	00	0000000	04042023		139,49
96	0001051		2022	00	0000000	04042023		98,06
97	0008011		2022	00	0000000	04042023		877,99
98	0008011			00	0000000	04042023		1.276,02
99	0008011			00	0000000	04042023		1.578,37
100	0001051			00	0000000	04042023		3.411,44
101	0001051		2022	00	0000000	04042023		88,49
102	0001051		2022	00	0000000	04042023		136,37
103	0001051			00	0000000	04042023		468,60
104	0001051		2022	00	0000000	04042023		153,75
105	0004011		2022	00	0000000	04042023		63,19
106	0001051			00	0000000	04042023		786,53
107	0004021			00	0000000	04042023		371,49
108	0004021			00	0000000	04042023		301,51
109	0004021			00	0000000	04042023		134,91
110	0008011		2022	00	0000000	14042023		395,00
111	0001021			00	0000000	14042023		486,42
112	0008011			00	0000000	14042023		450,00
113	0001011			00	0000000	27042023		2.540,55
114	0001031			00	0000000	27042023		5.820,03
115	0001031			00	0000000	11072023		2.118,82
115	0001031			00	0000000	11072023		136,06
116	0001031			00	0000000	11072023		972,67
117	0099017			00	0000000	11072023		789,92
117	0099017			00	0000000	11072023		31,16

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
117	0099017			00	0000000	11072023		94,48
118	0099017			00	0000000	11072023		2.646,98
118	0099017			00	0000000	11072023		123,50
118	0099017			00	0000000	11072023		46,16
119	0099017			00	0000000	18042023		30,00
120	0001031			00	0000000	27042023		2.118,00
121	0001101			00	0000000	08052023		964,56
122	0099017			00	0000000	28042023		500,00
123	0001051		2022	00	0000000	20042023		207,75
124	0001051		2022	00	0000000	20042023		5,88
125	0001021		2022	00	0000000	17052023		732,01
126	0009031			00	0000000	03052023		143,62
127	0009022		2022	00	0000000	03052023		9.425,10
128	0012011		2022	00	0000000	03052023		2.685,55
129	0012011		2022	00	0000000	03052023		1.107,30
130	0001071			00	0000000	08052023		343,07
131	0008011			00	0000000	08052023		700,00
132	0001021			00	0000000	08052023		486,42
133	0001051			00	0000000	09052023		96,07
134	0001011			00	0000000	10052023		1.076,94
135	0001031		2022	00	0000000	17052023		500,00
137	0001071		2022	00	0000000	16052023		500,00
138	0001031		2022	00	0000000	16052023		802,75
139	0001071		2022	00	0000000	16052023		1.520,33
140	0009031			00	0000000	16052023		4.189,63
141	0001011			00	0000000	26052023		2.540,55
142	0001031			00	0000000	26052023		5.820,03
143	0001031			00	0000000	11072023		1.385,17
143	0001031			00	0000000	11072023		136,06
144	0001031			00	0000000	11072023		710,66
145	0099017			00	0000000	11072023		515,07
145	0099017			00	0000000	11072023		20,37
145	0099017			00	0000000	11072023		94,48
146	0099017			00	0000000	11072023		1.722,08
146	0099017			00	0000000	11072023		123,50
146	0099017			00	0000000	11072023		46,16
147	0099017			00	0000000	18052023		30,00
148	0008011			00	0000000	18052023		158,00
149	0008011		2022	00	0000000	18052023		149,99
150	0008011		2022	00	0000000	18052023		206,26
151	0008011			00	0000000	18052023		1.618,55
152	0008011			00	0000000	18052023		197,68
153	0008011		2022	00	0000000	18052023		1.821,40
154	0012011		2022	00	0000000	18052023		383,65
155	0012011		2022	00	0000000	18052023		383,65
156	0004061		2022	00	0000000	19052023		391,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
157	0004061		2022	00	0000000	19052023		473,49
158	0001031			00	0000000	26052023		514,01
159	0001031			00	0000000	24052023		129,42
160	0008011			00	0000000	24052023		1.539,58
161	0008011			00	0000000	24052023		0,70
162	0008011		2022	00	0000000	24052023		120,00
163	0011012		2022	00	0000000	25052023		18.425,54
164	0011012		2022	00	0000000	25052023		1.341,24
165	0003021		2022	00	0000000	25052023		350,00
166	0008011		2022	00	0000000	25052023		485,21
167	0001071		2022	00	0000000	25052023		755,18
168	0001021		2022	00	0000000	31052023		163,24
169	0001021		2022	00	0000000	20062023		156,16
170	0008011			00	0000000	06062023		700,00
171	0001021			00	0000000	06062023		486,42
172	0005011		2022	00	0000000	06062023		7.000,00
173	0001051			00	0000000	06062023		125,05
174	0014041		2022	00	0000000	09062023		5.168,50
175	0014041		2022	00	0000000	09062023		5.168,50
176	0014041		2022	00	0000000	09062023		2.460,00
177	0012011		2022	00	0000000	09062023		383,65
178	0009021			00	0000000	09062023		6.087,17
179	0001031			00	0000000	12062023		277,16
180	0001011			00	0000000	27062023		2.540,55
181	0001031			00	0000000	27062023		5.820,03
182	0001031			00	0000000	14092023		1.385,17
182	0001031			00	0000000	14092023		136,06
183	0001031			00	0000000	14092023		710,66
184	0099017			00	0000000	14092023		515,07
184	0099017			00	0000000	14092023		20,37
184	0099017			00	0000000	14092023		94,48
185	0099017			00	0000000	14092023		1.729,29
185	0099017			00	0000000	14092023		123,50
185	0099017			00	0000000	14092023		46,16
186	0099017			00	0000000	19062023		30,00
187	0001031			00	0000000	19062023		3.607,96
188	0009022		2022	00	0000000	23062023		4.499,99
189	0012011		2022	00	0000000	23062023		383,65
190	0099017			00	0000000	28062023		603,24
191	0007011		2022	00	0000000	29062023		44,00
192	0008011			00	0000000	03072023		700,00
193	0099017			00	0000000	07072023		500,00
194	0099017			00	0000000	06072023		620,00
195	0001021			00	0000000	06072023		486,42
196	0001031			00	0000000	07072023		174,52
197	0099017			00	0000000	11072023		1.771,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
198	0099017			00	0000000	11072023	7.155,53	
199	0099017			00	0000000	11072023	857,21	
200	0008011			00	0000000	10072023	618,17	
201	0050024			00	0000000	10072023	2.115,90	
202	0050024			00	0000000	10072023	2.036,29	
203	0008011		2022	00	0000000	12072023	1.137,00	
204	0008011			00	0000000	12072023	6.000,00	
205	0008011		2022	00	0000000	12072023	292,80	
206	0012091			00	0000000	12072023	198,00	
207	0011011		2022	00	0000000	12072023	2.310,00	
208	0001051			00	0000000	12072023	290,27	
209	0001021			00	0000000	12072023	5.093,50	
210	0001021			00	0000000	12072023	907,68	
211	0001021			00	0000000	12072023	811,30	
212	0001021			00	0000000	12072023	146,40	
213	0001021			00	0000000	12072023	579,50	
214	0001021			00	0000000	12072023	1.767,78	
215	0001021			00	0000000	12072023	933,30	
216	0004061			00	0000000	13072023	756,40	
217	0004021			00	0000000	13072023	83,40	
218	0010041		2022	00	0000000	13072023	2.707,00	
219	0004061		2022	00	0000000	13072023	2.173,00	
220	0012011			00	0000000	13072023	2.400,00	
221	0001031			00	0000000	14072023	279,29	
222	0001011			00	0000000	27072023	2.540,55	
223	0001031			00	0000000	27072023	5.820,03	
224	0001031			00	0000000	15092023	1.385,17	
224	0001031			00	0000000	15092023	136,06	
225	0001031			00	0000000	15092023	710,66	
226	0099017			00	0000000	15092023	515,07	
226	0099017			00	0000000	15092023	20,37	
226	0099017			00	0000000	15092023	94,48	
227	0099017			00	0000000	15092023	1.722,08	
227	0099017			00	0000000	15092023	123,50	
227	0099017			00	0000000	15092023	46,16	
228	0099017			00	0000000	20072023	30,00	
229	0009031		2022	00	0000000	21072023	1.750,94	
230	0001041			00	0000000	21072023	1.830,00	
231	0001031			00	0000000	26072023	129,43	
232	0001031		2022	00	0000000	26072023	256,37	
233	0008011			00	0000000	31072023	43,00	
234	0009021			00	0000000	31072023	29,00	
235	0001021		2022	00	0000000	26072023	312,32	
235	0001021		2022	00	0000000	26072023	718,94	
236	0001051			00	0000000	03082023	198,37	
237	0001051			00	0000000	03082023	129,16	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
238	0001051			00	0000000	03082023	170,14	
239	0004011		2022	00	0000000	03082023	27,80	
240	0008011			00	0000000	03082023	41,77	
241	0001051			00	0000000	01082023	265,39	
242	0001031			00	0000000	01082023	158,24	
243	0008011			00	0000000	01082023	67,00	
244	0001021			00	0000000	01082023	486,42	
245	0004011		2022	00	0000000	01082023	226,85	
246	0011011			00	0000000	01082023	308,00	
247	0008011			00	0000000	01082023	700,00	
248	0009021			00	0000000	01082023	7.780,25	
249	0009031			00	0000000	01082023	3.205,13	
250	0001051			00	0000000	03082023	0,01	
251	0001051			00	0000000	03082023	1.654,20	
252	0008011			00	0000000	06092023	1.963,92	
253	0008011			00	0000000	03082023	422,96	
254	0008011			00	0000000	03082023	330,75	
255	0004011			00	0000000	03082023	468,24	
256	0004011			00	0000000	03082023	877,84	
257	0001011			00	0000000	25082023	2.540,55	
258	0001031			00	0000000	25082023	5.820,03	
259	0001031			00	0000000	28092023	1.385,17	
259	0001031			00	0000000	28092023	136,06	
260	0001031			00	0000000	28092023	710,66	
261	0099017			00	0000000	28092023	515,07	
261	0099017			00	0000000	28092023	20,37	
261	0099017			00	0000000	28092023	94,48	
262	0099017			00	0000000	25082023	291,00	
263	0099017			00	0000000	28092023	13,05	
263	0099017			00	0000000	28092023	1.431,08	
263	0099017			00	0000000	28092023	123,50	
263	0099017			00	0000000	28092023	46,16	
264	0099017			00	0000000	16082023	30,00	
265	0001031			00	0000000	17082023	129,41	
266	0004061		2022	00	0000000	30082023	3.583,79	
267	0004061		2022	00	0000000	30082023	6.987,88	
268	0004061			00	0000000	30082023	5.500,46	
269	0004061			00	0000000	30082023	2.592,46	
270	0004061			00	0000000	30082023	2.455,44	
271	0004061			00	0000000	30082023	1.708,63	
272	0010052		2022	00	0000000	30082023	6.710,00	
273	0010052		2022	00	0000000	30082023	3.290,00	
274	0001051			00	0000000	30082023	263,63	
275	0008011		2022	00	0000000	30082023	1.196,55	
276	0009021			00	0000000	30082023	966,24	
277	0099017			00	0000000	30082023	366,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0011011			00	0000000	30082023		212,28
279	0008011			00	0000000	04092023		1.973,27
280	0008011			00	0000000	04092023		700,00
281	0001021			00	0000000	04092023		486,42
282	0004021			00	0000000	05092023		298,33
283	0001051			00	0000000	05092023		2.555,39
284	0004011			00	0000000	05092023		3.497,65
285	0009031			00	0000000	05092023		174,93
286	0001051			00	0000000	05092023		429,95
287	0001051			00	0000000	05092023		141,39
288	0009031			00	0000000	05092023		39,27
289	0001021		2022	00	0000000	05092023		298,34
290	0001031			00	0000000	13092023		518,46
291	0011011		2022	00	0000000	14092023		4.000,00
292	0099017			00	0000000	14092023		834,02
293	0099017			00	0000000	14092023		100,00
294	0099017			00	0000000	15092023		376,00
295	0099017			00	0000000	15092023		3.942,77
296	0001011			00	0000000	27092023		2.540,55
297	0001031			00	0000000	27092023		5.820,03
298	0001031			00	0000000	07122023		1.385,17
298	0001031			00	0000000	07122023		136,06
299	0001031			00	0000000	07122023		710,66
300	0099017			00	0000000	07122023		515,07
300	0099017			00	0000000	07122023		20,37
300	0099017			00	0000000	07122023		94,48
301	0099017			00	0000000	07122023		1.729,29
301	0099017			00	0000000	07122023		123,50
301	0099017			00	0000000	07122023		46,16
302	0099017			00	0000000	14092023		30,00
303	0008011		2022	00	0000000	18092023		56,12
304	0001021		2022	00	0000000	20092023		691,96
305	0004061		2022	00	0000000	21092023		1.055,00
306	0099017			00	0000000	28092023		6.412,19
307	0099017			00	0000000	28092023		100,00
308	0004011			00	0000000	02102023		156,16
309	0004061		2022	00	0000000	28092023		1.662,50
310	0012031			00	0000000	29092023		2.497,80
311	0004061		2022	00	0000000	29092023		30,00
312	0001051			00	0000000	04102023		248,76
313	0004061			00	0000000	04102023		1.700,76
314	0001021			00	0000000	04102023		486,42
315	0001051			00	0000000	05102023		1.644,13
316	0001051			00	0000000	19102023		195,48
317	0001031			00	0000000	19102023		159,61
318	0009021			00	0000000	19102023		50,53

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
319	0001011			00	0000000	27102023	2.540,55	
320	0001031			00	0000000	27102023	5.820,03	
321	0001031			00	0000000	14122023	1.385,17	
321	0001031			00	0000000	14122023	136,06	
322	0001031			00	0000000	14122023	710,66	
323	0099017			00	0000000	14122023	515,07	
323	0099017			00	0000000	14122023	20,37	
323	0099017			00	0000000	14122023	94,48	
324	0099017			00	0000000	14122023	1.722,08	
324	0099017			00	0000000	14122023	123,50	
324	0099017			00	0000000	14122023	46,16	
325	0099017			00	0000000	19102023	30,00	
326	0012011			00	0000000	20102023	225,99	
327	0012011			00	0000000	20102023	469,60	
328	0012011			00	0000000	20102023	503,20	
329	0012011			00	0000000	20102023	235,20	
330	0001041		2022	00	0000000	23102023	601,34	
331	0001031			00	0000000	25102023	160,98	
332	0001021			00	0000000	25102023	300,00	
333	0099017			00	0000000	26102023	500,00	
334	0008011			00	0000000	25102023	500,00	
335	0008011			00	0000000	24102023	2.023,20	
336	0001051		2022	00	0000000	24102023	211,38	
337	0001051		2022	00	0000000	24102023	439,20	
337	0001051		2022	00	0000000	24102023	64,90	
338	0001051		2022	00	0000000	24102023	8,22	
339	0001071			00	0000000	24102023	11,59	
340	0004061			00	0000000	24102023	1.043,33	
341	0001051			00	0000000	26102023	680,00	
342	0001051			00	0000000	26102023	1.109,99	
343	0001051			00	0000000	27102023	0,02	
344	0001051			00	0000000	27102023	133,21	
345	0001051			00	0000000	27102023	1.464,45	
346	0008011			00	0000000	27102023	909,72	
347	0004011			00	0000000	27102023	163,79	
348	0001051			00	0000000	27102023	2.818,20	
349	0008011		2022	00	0000000	27102023	1.493,28	
350	0001061			00	0000000	16112023	2.030,00	
351	0001021			00	0000000	27102023	702,80	
352	0001051			00	0000000	27102023	254,70	
353	0008011			00	0000000	27102023	346,35	
354	0001051			00	0000000	27102023	298,90	
355	0001051			00	0000000	27102023	453,52	
356	0001021		2022	00	0000000	24112023	696,62	
357	0012091			00	0000000	27102023	198,00	
358	0001031		2022	00	0000000	27102023	234,60	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
359	0008011			00	0000000	27102023		322,08
360	0008011		2022	00	0000000	27102023		322,08
361	0009031			00	0000000	27102023		2.822,88
362	0001051			00	0000000	30102023		125,05
363	0001051			00	0000000	30102023		5,51
363	0001051			00	0000000	30102023		2,62
364	0008011		2022	00	0000000	14112023		707,05
365	0001051			00	0000000	30102023		52,89
366	0001051			00	0000000	30102023		0,01
367	0004061		2022	00	0000000	02112023		2.679,00
368	0009021			00	0000000	02112023		4.839,22
369	0008011			00	0000000	02112023		404,64
370	0008011			00	0000000	02112023		343,65
371	0004061			00	0000000	06112023		533,52
372	0001021			00	0000000	02112023		486,42
373	0012011			00	0000000	03112023		235,20
374	0012011			00	0000000	03112023		75,59
376	0009031			00	0000000	06112023		7.626,80
376	0009031			00	0000000	06112023		533,59
377	0009031		2022	00	0000000	06112023		40.000,00
378	0009031		2022	00	0000000	06112023		24.455,65
379	0004011			00	0000000	10112023		156,16
380	0001051			00	0000000	14112023		76,55
381	0001051			00	0000000	14112023		250,13
382	0001051			00	0000000	14112023		21,40
383	0004011			00	0000000	14112023		163,24
384	0001031			00	0000000	14112023		888,16
385	0004011			00	0000000	14112023		208,04
386	0009031			00	0000000	14112023		11.440,20
387	0008011		2022	00	0000000	14112023		2.777,94
387	0008011		2022	00	0000000	14112023		117,12
388	0004021			00	0000000	14112023		454,26
389	0004061			00	0000000	14112023		810,57
391	0001021		2022	00	0000000	14112023		680,36
392	0004011			00	0000000	14112023		12,92
393	0012011			00	0000000	14112023		180,80
394	0012011			00	0000000	14112023		197,60
395	0008011		2022	00	0000000	14112023		1.000,00
396	0001031		2022	00	0000000	15112023		129,43
397	0009021			00	0000000	24112023		973,08
398	0006021			00	0000000	15112023		421,00
399	0004061			00	0000000	15112023		767,52
400	0004061			00	0000000	15112023		1.687,30
401	0009031			00	0000000	17112023		1.645,88
402	0001011			00	0000000	27112023		2.540,55
403	0001031			00	0000000	27112023		5.820,03

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
404	0001031			00	0000000	27122023		1.385,17
404	0001031			00	0000000	27122023		136,06
405	0001031			00	0000000	27122023		710,66
406	0099017			00	0000000	27122023		515,07
406	0099017			00	0000000	27122023		20,37
406	0099017			00	0000000	27122023		94,48
407	0099017			00	0000000	27122023		1.729,29
407	0099017			00	0000000	27122023		123,51
407	0099017			00	0000000	27122023		46,23
408	0099017			00	0000000	20112023		30,00
409	0009031			00	0000000	20112023		3.813,40
410	0009031			00	0000000	20112023		3.813,40
411	0012051			00	0000000	22112023		54,90
412	0001031			00	0000000	29112023		633,00
413	0001071		2022	00	0000000	29112023		406,33
414	0001071			00	0000000	29112023		817,73
415	0004011			00	0000000	29112023		0,01
416	0001051			00	0000000	29112023		709,58
416	0001051			00	0000000	29112023		48,00
417	0009031			00	0000000	29112023		1.461,63
418	0007011		2022	00	0000000	29112023		156,00
419	0001051		2022	00	0000000	01122023		292,41
420	0001021			00	0000000	01122023		486,42
421	0008011			00	0000000	01122023		404,64
422	0001051			00	0000000	01122023		129,63
423	0099017			00	0000000	13122023		228,00
424	0008011			00	0000000	04122023		889,35
425	0099017			00	0000000	07122023		418,02
426	0099017			00	0000000	07122023		661,02
427	0001011			00	0000000	20122023		2.540,55
428	0001031			00	0000000	20122023		11.443,69
433	0099017			00	0000000	11122023		30,00
434	0012011			00	0000000	12122023		197,60
435	0012011			00	0000000	12122023		235,20
436	0012011			00	0000000	12122023		180,80
437	0009031			00	0000000	12122023		1.570,25
438	0001051			00	0000000	12122023		33,42
439	0008011		2022	00	0000000	12122023		4.392,00
440	0008012		2022	00	0000000	12122023		5.940,00
441	0012092		2022	00	0000000	12122023		13.200,00
442	0010052			00	0000000	12122023		4.917,00
443	0008011		2022	00	0000000	13122023		2.053,26
444	0008011			00	0000000	13122023		2.623,79
445	0001031			00	0000000	14122023		571,30
446	0099017			00	0000000	14122023		2.854,39
447	0001051			00	0000000	14122023		100,86

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
448	0004061			00	0000000	14122023		988,07
449	0004061			00	0000000	14122023		1.547,52
450	0001051			00	0000000	14122023		986,97
451	0001051			00	0000000	14122023		12,79
452	0012091			00	0000000	14122023		969,01
453	0008011			00	0000000	14122023		1.952,00
454	0013071			00	0000000	14122023		1.114,71
455	0008011			00	0000000	14122023		23,36
456	0001071			00	0000000	27122023		11,59
456	0001071			00	0000000	27122023		324,76
457	0099017			00	0000000	27122023		9.989,98
458	0008011			00	0000000	02012024		712,59
459	0050024			00	0000000	02012024		1.323,70
460	0050024			00	0000000	02012024		2.809,26

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

728.235,32

20240129 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00681 STRADELLA

ENTE 2110 COMUNE DI SAN ZENONE PO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.01.2024

PAG. 1 0002110 00681

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				128.770,79	128.770,79
REVERSALI	EMESSE DA N. 1 A N.	462	721.649,71	721.649,71	721.649,71
	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				850.420,50	850.420,50
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI	EMESSI DA N. 1 A N.	460	728.235,32	728.235,32	728.235,32
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				728.235,32	728.235,32
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				122.185,18	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					122.185,18
FIDO CONCESSO					