

20210125 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 178 0002110 00681

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
2110	2020	E		0,00		0,00		0,00		634.854,36		113.833,23
		U		0,00		0,00		0,00		541.372,09		120.549,41



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 1/1/2020 (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 CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	42.990,52 156.443,48 199.434,00
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 201,40 201,40
10301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 82.768,51 82.768,51
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	42.990,52 239.413,39 282.403,91
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	668,01 61.687,56 62.355,57
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	668,01 61.687,56 62.355,57

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 1/1/2020 (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 DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	18.683,86
		CP	0,00	RC	31.093,99
		CS	0,00	TR	49.777,85
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO O REPRESSIONE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.705,83
		CS	0,00	TR	3.705,83
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,05
		CS	0,00	TR	0,05
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	1.770,83
		CP	0,00	RC	1.991,50
		CS	0,00	TR	3.762,33
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	20.454,69
		CP	0,00	RC	36.791,37
		CS	0,00	TR	57.246,06
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	48.739,00
		CP	0,00	RC	35.507,30
		CS	0,00	TR	84.246,30
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.799,00
		CS	0,00	TR	5.799,00

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 AL 1/1/2020 (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 DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	981,01
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	981,01
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	700,00
		CS	0,00	TR	700,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	49.720,01
		CP	0,00	RC	42.006,30
		CS	0,00	TR	91.726,31
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	179.374,89
		CS	0,00	TR	179.374,89
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	179.374,89
		CS	0,00	TR	179.374,89
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	47.611,40
		CS	0,00	TR	47.611,40

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 1/1/2020 (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)	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	27.969,45
		CS	0,00	TR	27.969,45
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	75.580,85
		CS	0,00	TR	75.580,85
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	113.833,23
		CP	0,00	RC	634.854,36
		CS	0,00	TR	748.687,59

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 1/1/2020 (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 - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	164,70
		CP	0,00	PC	23.409,00
		CS	0,00	TP	23.573,70
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	164,70
		CP	0,00	PC	23.409,00
		CS	0,00	TP	23.573,70
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.231,78
		CP	0,00	PC	26.154,48
		CS	0,00	TP	33.386,26
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	7.231,78
		CP	0,00	PC	26.154,48
		CS	0,00	TP	33.386,26
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	15.464,18
		CP	0,00	PC	141.865,39
		CS	0,00	TP	157.329,57

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 1/1/2020 (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	0,00	PR	15.464,18
		CP	0,00	PC	141.865,39
		CS	0,00	TP	157.329,57
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.249,65
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.249,65
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	8.249,65
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.249,65
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.579,71
		CP	0,00	PC	25.846,46
		CS	0,00	TP	36.426,17
TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.079,31
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.079,31
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	14.659,02
		CP	0,00	PC	25.846,46
		CS	0,00	TP	40.505,48



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 1/1/2020 (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)	
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.795,50
		CP	0,00	PC	546,00
		CS	0,00	TP	2.341,50
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	1.795,50
		CP	0,00	PC	546,00
		CS	0,00	TP	2.341,50
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	951,54
		CS	0,00	TP	951,54
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	951,54
		CS	0,00	TP	951,54
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	47.564,83
		CP	0,00	PC	218.772,87
		CS	0,00	TP	266.337,70

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 1/1/2020 (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 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.399,87
		CS	0,00	TP	5.399,87
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.399,87
		CS	0,00	TP	5.399,87
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	412,00
		CS	0,00	TP	412,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	412,00
		CS	0,00	TP	412,00
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00

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 1/1/2020 (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)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	TP	500,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	6.311,87
		0,00	0,00	TP	6.311,87
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	11.492,79	15.511,49
		0,00	0,00	TP	27.004,28
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	11.492,79	15.511,49
		0,00	0,00	TP	27.004,28
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE-SPESE CORRE	0,00	0,00	0,00	891,39
		0,00	0,00	TP	891,39

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 1/1/2020 (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	891,39
		CS	0,00	TP	891,39
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	11.492,79
		CP	0,00	PC	16.402,88
		CS	0,00	TP	27.895,67
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.538,68
		CP	0,00	PC	6.658,97
		CS	0,00	TP	10.197,65
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	3.538,68
		CP	0,00	PC	6.658,97
		CS	0,00	TP	10.197,65
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.857,58
		CP	0,00	PC	12.017,00
		CS	0,00	TP	33.874,58

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 1/1/2020 (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	RIFIUTI	RS	0,00	PR	21.857,58
		CP	0,00	PC	12.017,00
		CS	0,00	TP	33.874,58
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	25.396,26
		CP	0,00	PC	18.675,97
		CS	0,00	TP	44.072,23
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	778,40
		CP	0,00	PC	720,00
		CS	0,00	TP	1.498,40
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	778,40
		CP	0,00	PC	720,00
		CS	0,00	TP	1.498,40
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.749,86
		CS	0,00	TP	5.749,86
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.749,86
		CS	0,00	TP	5.749,86

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 1/1/2020 (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 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	778,40
		CP	0,00	PC	6.469,86
		CS	0,00	TP	7.248,26
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.800,00
		CS	0,00	TP	4.800,00
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 - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.553,00
		CS	0,00	TP	2.553,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.553,00
		CS	0,00	TP	2.553,00

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 1/1/2020 (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 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.563,70
		CS	0,00	TP	3.563,70
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.563,70
		CS	0,00	TP	3.563,70
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.098,00
		CS	0,00	TP	1.098,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.098,00
		CS	0,00	TP	1.098,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	12.014,70
		CS	0,00	TP	12.014,70

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 1/1/2020 (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 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	FONTI ENERGETICHE SPESE CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	24.369,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	24.369,50
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	24.369,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	24.369,50
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	24.369,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	24.369,50
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.503,14
		CS	0,00	TP	4.503,14
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.503,14
		CS	0,00	TP	4.503,14



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 1/1/2020 (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 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.503,14
		CS	0,00	TP	4.503,14
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	179.374,89
		CS	0,00	TP	179.374,89
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	179.374,89
		CS	0,00	TP	179.374,89
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	179.374,89
		CS	0,00	TP	179.374,89
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	10.947,63
		CP	0,00	PC	78.845,91
		CS	0,00	TP	89.793,54

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 1/1/2020 (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)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	10.947,63	78.845,91
		0,00	0,00	TP	89.793,54
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	10.947,63	78.845,91
		0,00	0,00	TP	89.793,54
TOTALE MISSIONI		0,00	0,00	120.549,41	541.372,09
		0,00	0,00	TP	661.921,50

(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 2020			28.259,24
RISCOSSIONI (+)	113.833,23	634.854,36	748.687,59
PAGAMENTI (-)	120.549,41	541.372,09	661.921,50
	DIFFERENZA		115.025,33
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 2020			115.025,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	115.025,33
(-)	0,00
(+)	3.056,22
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	118.081,55

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	115.025,33
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	516,46
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	516,46

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2020

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

0002110 00681

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

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	21012020	1.518,67	
2	0090200			00	0000000	21012020	132,00	
3	0090200			00	0000000	21012020	169,40	
4	0090200			00	0000000	21012020	116,16	
5	0090200			00	0000000	21012020	15,40	
7	0090200			00	0000000	21012020	30,80	
8	0090200			00	0000000	21012020	318,78	
9	0090200			00	0000000	21012020	140,80	
10	0090100			00	0000000	30012020	1.179,93	
11	0090100			00	0000000	30012020	2.851,82	
12	0090100			00	0000000	30012020	9,19	
13	0090100			00	0000000	30012020	22,32	
15	0090100			00	0000000	21012020	300,00	
16	0090200			00	0000000	10022020	649,98	
17	0090200			00	0000000	10022020	220,00	
18	0090200			00	0000000	13022020	114,40	
19	0090200			00	0000000	14022020	165,00	
20	0090200			00	0000000	18022020	2.566,35	
21	0090100			00	0000000	27022020	1.008,26	
22	0090100			00	0000000	27022020	2.415,80	
23	0090100			00	0000000	27022020	9,19	
24	0090100			00	0000000	27022020	22,32	
25	0090200			00	0000000	05032020	176,00	
26	0090200			00	0000000	09032020	522,35	
27	0090200			00	0000000	09032020	550,00	
28	0090200			00	0000000	09032020	158,40	
29	0090200			00	0000000	09032020	158,40	
30	0090200			00	0000000	09032020	212,89	
31	0090200			00	0000000	09032020	119,02	
32	0090200			00	0000000	09032020	97,14	
33	0090200			00	0000000	09032020	29,70	
34	0090100			00	0000000	31032020	936,83	
35	0090100			00	0000000	31032020	2.116,97	
36	0090100			00	0000000	31032020	9,19	
37	0090100			00	0000000	31032020	22,32	
38	0090200			00	0000000	13032020	251,36	
39	0090200			00	0000000	13032020	57,47	
40	0090200			00	0000000	13032020	40,14	
41	0090100			00	0000000	13032020	612,88	
42	0090200			00	0000000	26032020	4.394,50	
43	0090200			00	0000000	26032020	20,70	
44	0010101		2019	00	0000000	09042020	91,00	
45	0030100			00	0000000	09042020	51,65	
46	0010101		2019	00	0000000	09042020	283,83	
47	0010101		2019	00	0000000	09042020	2.373,00	
48	0010101		2019	00	0000000	09042020	576,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
49	0010101		2019	00	0000000	09042020	296,54	
50	0010101		2019	00	0000000	09042020	179,00	
51	0010101		2019	00	0000000	09042020	74,00	
52	0010101		2019	00	0000000	09042020	63,00	
53	0010101		2019	00	0000000	09042020	58,00	
54	0010101		2019	00	0000000	09042020	91,00	
55	0010101		2019	00	0000000	09042020	80,00	
56	0020101		2019	00	0000000	09042020	163,91	
58	0010101		2019	00	0000000	09042020	2.524,14	
59	0020101		2019	00	0000000	09042020	391,77	
60	0010101		2019	00	0000000	09042020	878,30	
61	0010101		2019	00	0000000	10112020	236,86	
62	0010101		2019	00	0000000	04052020	1.133,86	
63	0010101		2019	00	0000000	09042020	167,00	
64	0010101		2019	00	0000000	04052020	465,50	
65	0010101		2019	00	0000000	16042020	1.680,64	
66	0010101		2019	00	0000000	09042020	336,98	
67	0090100			00	0000000	04052020	944,03	
68	0090100			00	0000000	04052020	2.157,90	
69	0090100			00	0000000	04052020	9,19	
70	0090100			00	0000000	04052020	22,32	
71	0030300			00	0000000	04052020	0,05	
72	0030200			00	0000000	04052020	862,23	
73	0070100			00	0000000	04052020	92.750,42	
75	0030100			00	0000000	04052020	60,00	
76	0040200		2019	00	0000000	10112020	24.369,50	
77	0010101		2019	00	0000000	04052020	340,80	
78	0030100			00	0000000	04052020	231,65	
79	0020101			00	0000000	10112020	15.799,91	
80	0030100			00	0000000	04052020	2.467,02	
81	0030100			00	0000000	04052020	51,65	
82	0010301			00	0000000	10112020	60.440,99	
83	0020101			00	0000000	10112020	3.563,73	
84	0030100			00	0000000	18112020	3.900,00	
85	0030100			00	0000000	18112020	85,00	
86	0090200			00	0000000	13052020	320,32	
88	0090100			00	0000000	23062020	1.001,14	
89	0090100			00	0000000	23062020	2.401,50	
90	0090100			00	0000000	23062020	9,19	
91	0090100			00	0000000	23062020	22,32	
93	0020101		2019	00	0000000	10112020	112,33	
94	0090200			00	0000000	04062020	1.244,41	
95	0090100			00	0000000	21082020	944,03	
96	0090100			00	0000000	21082020	3.160,51	
97	0090100			00	0000000	21082020	9,19	
98	0090100			00	0000000	21082020	22,32	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
99	0090200			00	0000000	09072020	750,20	
100	0090200			00	0000000	13072020	168,30	
101	0090200			00	0000000	13072020	41,80	
102	0090200			00	0000000	13072020	105,60	
103	0090200			00	0000000	13072020	242,00	
104	0090100			00	0000000	17072020	172,38	
105	0090200			00	0000000	15072020	53,90	
106	0090200			00	0000000	15072020	129,83	
107	0090200			00	0000000	15072020	146,18	
108	0090200			00	0000000	17072020	44,33	
109	0090100			00	0000000	30072020	940,43	
110	0090100			00	0000000	30072020	2.094,48	
111	0090100			00	0000000	30072020	9,19	
112	0090100			00	0000000	30072020	22,32	
113	0090200			00	0000000	29072020	188,50	
114	0090200			00	0000000	29072020	213,55	
115	0090100			00	0000000	01092020	944,03	
116	0090100			00	0000000	01092020	2.220,97	
117	0090100			00	0000000	01092020	9,19	
118	0090100			00	0000000	01092020	22,32	
119	0090200			00	0000000	28082020	43,28	
120	0090200			00	0000000	28082020	132,00	
121	0090200			00	0000000	28082020	162,80	
122	0090200			00	0000000	28082020	502,27	
123	0090200			00	0000000	28082020	84,48	
124	0090100			00	0000000	06102020	944,03	
125	0090100			00	0000000	06102020	2.295,97	
126	0090100			00	0000000	06102020	9,19	
127	0090100			00	0000000	06102020	22,32	
128	0090100			00	0000000	30092020	407,00	
129	0090200			00	0000000	05102020	869,03	
130	0090100			00	0000000	16112020	940,43	
131	0090100			00	0000000	16112020	2.207,47	
132	0090100			00	0000000	16112020	31,51	
133	0090200			00	0000000	29102020	25,25	
134	0090200			00	0000000	29102020	52,36	
137	0090200			00	0000000	09112020	66,00	
138	0010101		2019	00	0000000	11112020	957,09	
139	0010101			00	0000000	11112020	1.174,92	
140	0020101			00	0000000	11112020	3.387,12	
141	0010101		2019	00	0000000	11112020	189,89	
142	0010101		2019	00	0000000	11112020	181,29	
143	0070100			00	0000000	11112020	86.133,77	
144	0030500			00	0000000	16112020	20,00	
145	0030100			00	0000000	02122020	1,00	
146	0020101			00	0000000	16112020	1.461,49	



ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
147	0030500		2019	00	0000000	02122020	872,50	
148	0020101			00	0000000	16112020	81,30	
149	0010101		2019	00	0000000	16112020	345,93	
150	0010101		2019	00	0000000	16112020	380,78	
151	0090200			00	0000000	11112020	22,00	
152	0090200			00	0000000	11112020	487,08	
153	0090200			00	0000000	11112020	422,40	
154	0040200			00	0000000	16112020	7.355,11	
155	0010101		2019	00	0000000	16112020	1,12	
156	0010101		2019	00	0000000	18112020	1.818,23	
157	0010101		2019	00	0000000	16112020	294,41	
158	0010101		2019	00	0000000	16112020	305,00	
159	0010104			00	0000000	16112020	79,02	
160	0010101			00	0000000	16112020	44,21	
161	0010101			00	0000000	17112020	71,48	
162	0010101		2019	00	0000000	17112020	116,00	
163	0030100			00	0000000	17112020	2.467,02	
164	0020101			00	0000000	17112020	5.432,79	
165	0010101		2019	00	0000000	17112020	189,89	
166	0010101		2019	00	0000000	17112020	256,61	
167	0010101		2019	00	0000000	17112020	1.074,64	
168	0010101		2019	00	0000000	17112020	355,48	
169	0010101		2019	00	0000000	17112020	27,00	
170	0040200		2019	00	0000000	17112020	24.369,50	
171	0010101		2019	00	0000000	17112020	2.375,59	
172	0010101		2019	00	0000000	17112020	217,40	
173	0010101		2019	00	0000000	17112020	373,63	
174	0010101		2019	00	0000000	17112020	319,40	
175	0010101			00	0000000	17112020	28.824,31	
176	0010101		2019	00	0000000	17112020	240,66	
177	0010101		2019	00	0000000	17112020	74,00	
178	0010101		2019	00	0000000	17112020	765,51	
179	0010101			00	0000000	17112020	5.847,51	
180	0010101		2019	00	0000000	17112020	804,88	
181	0010101		2019	00	0000000	17112020	6.182,82	
182	0010101			00	0000000	17112020	1.798,76	
183	0010101		2019	00	0000000	17112020	843,13	
184	0020101			00	0000000	17112020	794,98	
185	0030100			00	0000000	17112020	2.925,00	
186	0030100			00	0000000	17112020	60,00	
187	0010101			00	0000000	17112020	1.924,11	
188	0010101		2019	00	0000000	17112020	669,69	
189	0010101		2019	00	0000000	17112020	357,80	
190	0010101		2019	00	0000000	17112020	285,13	
191	0010101		2019	00	0000000	17112020	222,93	
192	0030100			00	0000000	17112020	1.600,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
193	0030100			00	0000000	17112020	38,10	
194	0090100			00	0000000	30112020	1.031,58	
195	0090100			00	0000000	30112020	2.764,21	
196	0090100			00	0000000	30112020	9,19	
197	0090100			00	0000000	30112020	22,32	
198	0090200			00	0000000	23112020	50,38	
200	0090200			00	0000000	23112020	83,60	
203	0090200			00	0000000	23112020	1.451,80	
204	0090200			00	0000000	23112020	2,27	
205	0090200			00	0000000	14122020	1.036,86	
206	0010101		2019	00	0000000	02122020	1.032,00	
207	0010101		2019	00	0000000	02122020	189,89	
208	0010101		2019	00	0000000	02122020	53,31	
209	0020101			00	0000000	02122020	7.258,67	
210	0010101		2019	00	0000000	02122020	695,34	
211	0010101			00	0000000	02122020	370,33	
212	0020101			00	0000000	11012021	99,66	
213	0010104			00	0000000	02122020	122,38	
214	0010101			00	0000000	02122020	52,32	
215	0010101		2019	00	0000000	02122020	1.325,12	
216	0010101			00	0000000	02122020	1.299,64	
217	0030100			00	0000000	02122020	60,00	
218	0090200			00	0000000	02122020	198,00	
219	0030100			00	0000000	14122020	1.332,00	
220	0010101		2019	00	0000000	14122020	94,00	
221	0010101		2019	00	0000000	14122020	124,00	
222	0010101		2019	00	0000000	14122020	40,00	
223	0010101		2019	00	0000000	14122020	172,00	
224	0030100			00	0000000	14122020	534,80	
225	0030100			00	0000000	14122020	5.582,52	
226	0010101			00	0000000	14122020	636,00	
227	0030200			00	0000000	14122020	276,40	
228	0030200			00	0000000	14122020	1.000,00	
229	0040500			00	0000000	14122020	700,00	
230	0030100			00	0000000	14122020	400,00	
231	0030100			00	0000000	14122020	15,00	
232	0030100		2019	00	0000000	14122020	800,00	
233	0030100			00	0000000	14122020	19,05	
234	0030100		2019	00	0000000	14122020	800,00	
235	0030100			00	0000000	14122020	19,05	
236	0030100		2019	00	0000000	14122020	409,53	
237	0030100		2019	00	0000000	14122020	102,38	
238	0030100		2019	00	0000000	14122020	242,00	
239	0030500			00	0000000	14122020	1.631,50	
240	0030500			00	0000000	14122020	340,00	
241	0030100		2019	00	0000000	14122020	800,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
242	0030100			00	0000000	14122020	19,05	
243	0010101			00	0000000	23122020	792,63	
244	0010101		2019	00	0000000	23122020	86,68	
245	0090200			00	0000000	07122020	122,93	
246	0090200			00	0000000	07122020	28,16	
247	0090200			00	0000000	07122020	30,91	
248	0090200			00	0000000	07122020	2,20	
249	0090200			00	0000000	07122020	456,76	
250	0090200			00	0000000	14122020	28,16	
251	0090200			00	0000000	14122020	122,93	
252	0090100			00	0000000	29122020	1.741,90	
253	0090100			00	0000000	29122020	4.036,65	
254	0090100			00	0000000	29122020	18,38	
255	0090100			00	0000000	29122020	22,32	
256	0090200			00	0000000	14122020	308,00	
257	0090200			00	0000000	16122020	491,53	
258	0010101			00	0000000	23122020	264,69	
259	0040400		2019	00	0000000	23122020	981,01	
260	0090200			00	0000000	23122020	153,46	
261	0090200			00	0000000	23122020	740,00	
262	0010101		2019	00	0000000	23122020	414,95	
263	0030100		2019	00	0000000	23122020	24,60	
264	0030100		2019	00	0000000	23122020	500,00	
265	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
266	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
267	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
268	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
269	0010101		2019	00	0000000	23122020	2.109,06	
270	0010101		2019	00	0000000	23122020	225,75	
271	0030100			00	0000000	23122020	2.467,02	
272	0010101		2019	00	0000000	23122020	233,92	
273	0040300			00	0000000	23122020	5.799,00	
274	0040200			00	0000000	23122020	25.000,00	
275	0010101			00	0000000	23122020	32,61	
276	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
277	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
278	0010101			00	0000000	23122020	240,69	
279	0010101		2019	00	0000000	23122020	184,79	
280	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
281	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
282	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
283	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
284	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
285	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
286	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
287	0030100			00	0000000	23122020	19,05	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
288	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
289	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
290	0010101			00	0000000	23122020	46,02	
291	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
292	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
293	0020101			00	0000000	23122020	3.287,58	
294	0010101		2019	00	0000000	23122020	153,35	
295	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
296	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
297	0030100		2019	00	0000000	23122020	800,00	
298	0030100			00	0000000	23122020	19,05	
299	0030100		2019	00	0000000	23122020	136,55	
301	0070100			00	0000000	24122020	490,70	
302	0030100			00	0000000	24122020	0,52	
303	0010101		2019	00	0000000	24122020	833,20	
304	0030100		2019	00	0000000	24122020	800,00	
305	0030100			00	0000000	24122020	19,05	
306	0010101			00	0000000	24122020	1.906,80	
307	0030100		2019	00	0000000	24122020	800,00	
308	0030100			00	0000000	24122020	19,05	
309	0030100		2019	00	0000000	24122020	800,00	
310	0030100			00	0000000	24122020	19,05	
311	0010101			00	0000000	24122020	13.204,01	
312	0030100			00	0000000	29122020	52,00	
313	0040200			00	0000000	24122020	3.152,19	
314	0030100			00	0000000	24122020	1.200,00	
315	0090200			00	0000000	24122020	1.200,00	
316	0030100		2019	00	0000000	24122020	800,00	
317	0030100			00	0000000	24122020	19,05	
318	0010101			00	0000000	24122020	589,71	
319	0030100			00	0000000	24122020	1.232,90	
320	0010301			00	0000000	24122020	3.566,59	
321	0030100		2019	00	0000000	24122020	800,00	
322	0030100			00	0000000	24122020	19,05	
323	0030200			00	0000000	24122020	1.567,20	
324	0030100		2019	00	0000000	24122020	113,90	
325	0010101		2019	00	0000000	24122020	140,92	
326	0030100			00	0000000	24122020	60,00	
327	0010101			00	0000000	04012021	3.687,87	
328	0010101			00	0000000	31122020	17.731,88	
329	0020101			00	0000000	31122020	5.000,95	
330	0010101		2019	00	0000000	31122020	481,23	
331	0030500		2019	00	0000000	04012021	898,33	
332	0010101		2019	00	0000000	31122020	6,08	
333	0010101			00	0000000	31122020	310,83	
334	0010101			00	0000000	31122020	106,71	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
335	0020101			00	0000000	31122020	7.610,99	
336	0030100			00	0000000	31122020	1.000,42	
337	0010101			00	0000000	04012021	425,76	
338	0010101			00	0000000	04012021	763,93	
339	0010101	2019		00	0000000	04012021	100,53	
340	0030100			00	0000000	04012021	2.467,02	
341	0020101			00	0000000	04012021	3.563,73	
342	0010101			00	0000000	04012021	648,68	
343	0030100	2019		00	0000000	04012021	136,50	
344	0090200			00	0000000	04012021	154,50	
345	0020101			00	0000000	04012021	2.102,45	
346	0010101			00	0000000	04012021	908,49	
347	0010101			00	0000000	04012021	3.887,58	
348	0030100	2019		00	0000000	04012021	81,90	
349	0010301			00	0000000	04012021	18.760,93	
350	0090200			00	0000000	04012021	778,40	
351	0030100	2019		00	0000000	04012021	136,50	
352	0030100	2019		00	0000000	04012021	800,00	
353	0030100			00	0000000	04012021	19,05	
354	0090200			00	0000000	11012021	1.032,92	
355	0010101	2019		00	0000000	11012021	1.555,47	
356	0090200			00	0000000	11012021	32,00	
357	0010101	2019		00	0000000	11012021	7,54	
358	0010101			00	0000000	13012021	682,02	
359	0010101	2019		00	0000000	11012021	307,52	
360	0030100	2019		00	0000000	11012021	800,00	
361	0030100			00	0000000	11012021	19,05	
362	0010101			00	0000000	11012021	3.746,12	
363	0010101			00	0000000	11012021	1.658,80	
364	0010101	2019		00	0000000	11012021	21,98	
365	0020101			00	0000000	11012021	128,86	
366	0020101			00	0000000	11012021	606,38	
367	0010101			00	0000000	11012021	62.764,06	
368	0030100			00	0000000	11012021	60,00	
369	0020101			00	0000000	11012021	1.506,97	
370	0010101	2019		00	0000000	11012021	246,51	
371	0030100			00	0000000	11012021	291,65	
372	0090100			00	0000000	14012021	1.741,94	
373	0090100			00	0000000	14012021	709,02	

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

-----  
748.687,59

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001041		2019	00	0000000	21012020	7.029,65	
2	0009031		2019	00	0000000	21012020	355,80	
3	0001051		2019	00	0000000	21012020	1.207,19	
4	0001051		2019	00	0000000	21012020	732,00	
5	0001031		2019	00	0000000	21012020	939,40	
6	0009031		2019	00	0000000	21012020	430,00	
7	0009031		2019	00	0000000	21012020	241,16	
8	0009031		2019	00	0000000	21012020	85,40	
9	0009031		2019	00	0000000	24122020	5.461,31	
10	0001051		2019	00	0000000	21012020	170,80	
11	0001021		2019	00	0000000	21012020	1.767,78	
12	0001021		2019	00	0000000	21012020	780,80	
13	0001011			00	0000000	30012020	1.452,95	
14	0001031			00	0000000	30012020	8.523,22	
15	0001031			00	0000000	19052020	2.031,92	
15	0001031			00	0000000	19052020	212,78	
16	0001031			00	0000000	19052020	1.090,27	
17	0001021			00	0000000	30012020	2.836,32	
18	0001021			00	0000000	19052020	675,05	
19	0099017			00	0000000	19052020	1.006,57	
19	0099017			00	0000000	19052020	39,81	
19	0099017			00	0000000	19052020	147,78	
20	0099017			00	0000000	30012020	160,00	
21	0099017			00	0000000	19052020	2.542,76	
21	0099017			00	0000000	19052020	27,53	
21	0099017			00	0000000	19052020	92,57	
21	0099017			00	0000000	19052020	28,96	
22	0099017			00	0000000	21012020	22,32	
23	0099017			00	0000000	26022020	9,19	
25	0001021		2019	00	0000000	21012020	1.500,00	
26	0009031		2019	00	0000000	10022020	7.380,54	
27	0001041		2019	00	0000000	10022020	1.220,00	
28	0001051			00	0000000	13022020	287,00	
29	0001051		2019	00	0000000	13022020	634,40	
30	0001031			00	0000000	18022020	16,69	
31	0001031			00	0000000	21092020	2.040,36	
32	0099017			00	0000000	28022020	3.295,06	
33	0099017			00	0000000	28022020	300,00	
34	0001052		2019	00	0000000	14022020	915,00	
35	0008011		2019	00	0000000	14022020	600,00	
36	0001031			00	0000000	14022020	2,00	
37	0001051		2019	00	0000000	18022020	5.181,00	
38	0001051			00	0000000	18022020	4.566,99	
39	0008011			00	0000000	18022020	5.000,00	
40	0012011			00	0000000	18022020	1.200,00	
41	0001011			00	0000000	27022020	1.452,95	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
42	0001031			00	0000000	27022020	7.723,57	
43	0001031			00	0000000	19052020	1.840,79	
43	0001031			00	0000000	19052020	26,51	
43	0001031			00	0000000	19052020	174,07	
43	0001031			00	0000000	19052020	9,00	
44	0001031			00	0000000	19052020	884,00	
45	0001021			00	0000000	27022020	1.212,72	
46	0001021			00	0000000	19052020	288,62	
47	0001081		2019	00	0000000	27022020	698,12	
48	0001081		2019	00	0000000	19052020	166,16	
49	0001081		2019	00	0000000	19052020	59,34	
50	0099017			00	0000000	19052020	853,61	
50	0099017			00	0000000	19052020	33,76	
50	0099017			00	0000000	19052020	120,89	
51	0099017			00	0000000	27022020	80,00	
52	0099017			00	0000000	19052020	2.186,74	
52	0099017			00	0000000	19052020	27,53	
52	0099017			00	0000000	19052020	92,57	
52	0099017			00	0000000	19052020	28,96	
53	0099017			00	0000000	24022020	22,32	
54	0099017			00	0000000	24022020	9,19	
55	0099017		2019	00	0000000	26022020	7.722,09	
56	0099017		2019	00	0000000	26022020	3.225,54	
57	0001031		2019	00	0000000	05032020	976,00	
58	0009031		2019	00	0000000	09032020	5.986,68	
59	0009021		2019	00	0000000	09032020	3.000,00	
60	0008011		2019	00	0000000	09032020	878,40	
61	0001051		2019	00	0000000	09032020	878,00	
62	0001031		2019	00	0000000	09032020	1.567,89	
63	0008011		2019	00	0000000	09032020	660,02	
64	0009021		2019	00	0000000	09032020	538,68	
65	0001011		2019	00	0000000	09032020	164,70	
66	0001031		2019	00	0000000	09032020	1.356,00	
67	0001011			00	0000000	31032020	1.452,95	
68	0001031			00	0000000	31032020	7.723,57	
69	0001031			00	0000000	13072020	1.840,80	
69	0001031			00	0000000	13072020	26,51	
69	0001031			00	0000000	13072020	174,07	
69	0001031			00	0000000	13072020	9,00	
70	0001031			00	0000000	13072020	877,35	
71	0001021			00	0000000	31032020	1.253,48	
72	0001021			00	0000000	13072020	270,01	
73	0099017			00	0000000	13072020	784,90	
73	0099017			00	0000000	13072020	31,04	
73	0099017			00	0000000	13072020	120,89	
74	0099017			00	0000000	31032020	80,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
75	0099017			00	0000000	13072020	1.887,91	
75	0099017			00	0000000	13072020	27,53	
75	0099017			00	0000000	13072020	92,57	
75	0099017			00	0000000	13072020	28,96	
76	0099017			00	0000000	12032020	22,32	
77	0099017			00	0000000	12032020	9,19	
79	0099017			00	0000000	13032020	1.115,56	
80	0001031	2019		00	0000000	13032020	1.853,89	
81	0001051			00	0000000	13032020	246,15	
82	0001051			00	0000000	13032020	1.449,07	
83	0004011			00	0000000	13032020	330,20	
84	0001051			00	0000000	13032020	153,70	
85	0001031	2019		00	0000000	13032020	3.300,00	
86	0001031			00	0000000	13032020	588,10	
87	0017012	2019		00	0000000	26032020	17.374,50	
88	0001051			00	0000000	26032020	114,79	
89	0017012	2019		00	0000000	08042020	6.995,00	
90	0001021			00	0000000	08042020	600,00	
91	0001051			00	0000000	10042020	1.008,00	
92	0001031			00	0000000	16042020	342,45	
93	0099017			00	0000000	21092020	2.000,00	
94	0099017			00	0000000	16042020	2.000,00	
95	0099017			00	0000000	16042020	3.715,73	
96	0012051			00	0000000	15042020	950,00	
97	0001011			00	0000000	04052020	1.452,95	
98	0001031			00	0000000	04052020	7.823,57	
99	0001031			00	0000000	13072020	1.840,80	
99	0001031			00	0000000	13072020	26,51	
99	0001031			00	0000000	13072020	174,07	
99	0001031			00	0000000	13072020	9,00	
100	0001031			00	0000000	13072020	884,00	
101	0001021			00	0000000	04052020	1.212,72	
102	0001021			00	0000000	13072020	288,62	
103	0099017			00	0000000	13072020	791,83	
103	0099017			00	0000000	13072020	31,31	
103	0099017			00	0000000	13072020	120,89	
104	0099017			00	0000000	04052020	80,00	
105	0099017			00	0000000	13072020	1.814,91	
105	0099017			00	0000000	13072020	27,53	
105	0099017			00	0000000	13072020	92,57	
105	0099017			00	0000000	13072020	42,89	
106	0099017			00	0000000	15042020	22,32	
107	0099017			00	0000000	15042020	9,19	
108	0012051			00	0000000	17042020	490,70	
109	0012051			00	0000000	22042020	50,00	
110	0004011			00	0000000	29042020	153,07	



ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
111	0004011			00	0000000	29042020	50,05	
112	0001051		2019	00	0000000	13052020	1.776,32	
113	0012051			00	0000000	15052020	250,00	
114	0099017			00	0000000	19052020	6.788,07	
115	0099017			00	0000000	19052020	612,88	
116	0001031			00	0000000	19052020	38,30	
117	0001011			00	0000000	23062020	1.452,95	
118	0001031			00	0000000	23062020	7.723,57	
119	0001031			00	0000000	13072020	1.840,80	
119	0001031			00	0000000	13072020	26,51	
119	0001031			00	0000000	13072020	174,07	
119	0001031			00	0000000	13072020	9,00	
120	0001031			00	0000000	13072020	881,98	
121	0001021			00	0000000	23062020	1.173,60	
122	0001021			00	0000000	13072020	279,32	
123	0001081		2019	00	0000000	23062020	660,00	
124	0001081		2019	00	0000000	13072020	157,08	
125	0001081		2019	00	0000000	13072020	54,80	
126	0099017			00	0000000	13072020	846,76	
126	0099017			00	0000000	13072020	33,49	
126	0099017			00	0000000	13072020	120,89	
127	0099017			00	0000000	23062020	80,00	
128	0099017			00	0000000	13072020	2.158,51	
128	0099017			00	0000000	13072020	27,53	
128	0099017			00	0000000	13072020	92,57	
128	0099017			00	0000000	13072020	42,89	
129	0099017			00	0000000	15062020	22,32	
130	0099017			00	0000000	15062020	9,19	
131	0008011		2019	00	0000000	04062020	6.790,77	
132	0008011			00	0000000	04062020	110,10	
133	0009031		2019	00	0000000	04062020	1.916,69	
134	0012011			00	0000000	12062020	2.000,00	
135	0001011			00	0000000	24082020	4.439,75	
136	0001031			00	0000000	24082020	7.723,57	
137	0001031			00	0000000	29102020	1.840,80	
137	0001031			00	0000000	29102020	26,51	
137	0001031			00	0000000	29102020	174,07	
137	0001031			00	0000000	29102020	9,00	
138	0001031			00	0000000	29102020	1.137,88	
139	0001021			00	0000000	24082020	1.212,72	
140	0001021			00	0000000	29102020	279,62	
141	0099017			00	0000000	29102020	791,83	
141	0099017			00	0000000	29102020	31,31	
141	0099017			00	0000000	29102020	120,89	
142	0099017			00	0000000	24082020	80,00	
143	0099017			00	0000000	29102020	2.917,52	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
143	0099017			00	0000000	29102020	27,53	
143	0099017			00	0000000	29102020	92,57	
143	0099017			00	0000000	29102020	42,89	
144	0099017			00	0000000	09072020	22,32	
145	0099017			00	0000000	09072020	9,19	
146	0008011		2019	00	0000000	09072020	2.100,00	
147	0001052		2019	00	0000000	09072020	2.060,20	
148	0099017			00	0000000	13072020	1.564,73	
149	0001021		2019	00	0000000	13072020	933,30	
150	0001031		2019	00	0000000	13072020	231,80	
151	0001021		2019	00	0000000	13072020	585,60	
152	0001021		2019	00	0000000	13072020	932,30	
153	0001021			00	0000000	13072020	409,70	
154	0001052		2019	00	0000000	17072020	1.104,11	
155	0008011			00	0000000	15072020	298,90	
156	0010041			00	0000000	15072020	720,00	
157	0001051			00	0000000	15072020	810,45	
158	0008011			00	0000000	17072020	261,80	
159	0012051			00	0000000	16072020	600,00	
160	0001011			00	0000000	27072020	1.950,75	
161	0001031			00	0000000	30072020	7.723,57	
162	0001031			00	0000000	29102020	1.840,80	
162	0001031			00	0000000	29102020	26,51	
162	0001031			00	0000000	29102020	174,07	
162	0001031			00	0000000	29102020	9,00	
163	0001031			00	0000000	29102020	922,99	
164	0001021			00	0000000	30072020	1.173,60	
165	0001021			00	0000000	29102020	279,32	
166	0099017			00	0000000	29102020	788,36	
166	0099017			00	0000000	29102020	31,18	
166	0099017			00	0000000	29102020	120,89	
167	0099017			00	0000000	30072020	100,00	
168	0099017			00	0000000	29102020	1.831,49	
168	0099017			00	0000000	29102020	27,53	
168	0099017			00	0000000	29102020	92,57	
168	0099017			00	0000000	29102020	42,89	
169	0099017			00	0000000	17072020	22,32	
170	0099017			00	0000000	17072020	9,19	
171	0012051			00	0000000	29072020	260,00	
172	0004011			00	0000000	29072020	1.045,30	
173	0009021			00	0000000	29072020	5.487,56	
174	0008011			00	0000000	29072020	1.184,25	
175	0001011			00	0000000	27082020	1.950,75	
176	0001031			00	0000000	02092020	7.723,57	
177	0001031			00	0000000	29102020	1.840,80	
177	0001031			00	0000000	29102020	26,51	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
177	0001031			00	0000000	29102020	174,07	
177	0001031			00	0000000	29102020	9,00	
178	0001031			00	0000000	29102020	926,31	
179	0001021			00	0000000	02092020	1.212,72	
180	0001021			00	0000000	29102020	288,62	
181	0099017			00	0000000	29102020	791,83	
181	0099017			00	0000000	29102020	31,31	
181	0099017			00	0000000	29102020	120,89	
182	0099017			00	0000000	02092020	144,00	
183	0099017			00	0000000	02092020	100,00	
184	0099017			00	0000000	29102020	1.813,98	
184	0099017			00	0000000	29102020	27,53	
184	0099017			00	0000000	29102020	92,57	
184	0099017			00	0000000	29102020	42,89	
185	0099017			00	0000000	19082020	22,32	
186	0099017			00	0000000	19082020	9,19	
187	0001051			00	0000000	28082020	239,99	
188	0001021		2019	00	0000000	28082020	732,00	
189	0001051			00	0000000	28082020	292,80	
190	0008011			00	0000000	28082020	610,00	
191	0001051			00	0000000	28082020	308,00	
192	0001051			00	0000000	28082020	2.353,00	
193	0004011			00	0000000	28082020	492,38	
194	0099017			00	0000000	11092020	740,00	
195	0009021			00	0000000	18092020	1.000,00	
196	0001031			00	0000000	18092020	2,00	
197	0001011			00	0000000	07102020	1.950,75	
198	0001031			00	0000000	07102020	130,00	
198	0001031			00	0000000	07102020	7.723,57	
199	0001031			00	0000000	02112020	1.840,80	
199	0001031			00	0000000	02112020	26,51	
199	0001031			00	0000000	02112020	174,07	
199	0001031			00	0000000	02112020	9,00	
200	0001031			00	0000000	02112020	926,31	
201	0001021			00	0000000	07102020	1.212,72	
202	0001021			00	0000000	02112020	288,62	
203	0099017			00	0000000	02112020	791,83	
203	0099017			00	0000000	02112020	31,31	
203	0099017			00	0000000	02112020	120,89	
204	0099017			00	0000000	07102020	100,00	
205	0099017			00	0000000	02112020	2.032,98	
205	0099017			00	0000000	02112020	27,53	
205	0099017			00	0000000	02112020	92,57	
205	0099017			00	0000000	02112020	42,89	
206	0099017			00	0000000	21092020	22,32	
207	0099017			00	0000000	21092020	9,19	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
208	0001051			00	0000000	23092020	4.221,00	
209	0001031			00	0000000	23092020	98,14	
210	0060015			00	0000000	22092020	22.993,56	
211	0060015			00	0000000	22092020	69.756,86	
212	0099017			00	0000000	22092020	500,00	
213	0001031		2019	00	0000000	22092020	5.000,00	
214	0099017			00	0000000	22092020	2.367,25	
215	0060015			00	0000000	22092020	26.995,15	
216	0060015			00	0000000	22092020	36.550,35	
217	0001081			00	0000000	28092020	130,00	
218	0001081			00	0000000	28092020	104,00	
219	0001081			00	0000000	28092020	104,00	
220	0001081			00	0000000	28092020	104,00	
221	0001081			00	0000000	28092020	104,00	
222	0008011			00	0000000	30092020	2.257,00	
223	0009031			00	0000000	05102020	9.559,37	
224	0012011			00	0000000	05102020	1.600,00	
225	0001011			00	0000000	17112020	1.950,75	
226	0001031			00	0000000	17112020	177,60	
226	0001031			00	0000000	17112020	7.723,57	
227	0001031			00	0000000	24122020	1.840,80	
227	0001031			00	0000000	24122020	26,51	
227	0001031			00	0000000	24122020	174,07	
227	0001031			00	0000000	24122020	9,00	
228	0001031			00	0000000	24122020	922,99	
229	0001021			00	0000000	17112020	1.173,60	
230	0001021			00	0000000	24122020	279,32	
231	0099017			00	0000000	24122020	788,36	
231	0099017			00	0000000	24122020	31,18	
231	0099017			00	0000000	24122020	120,89	
232	0099017			00	0000000	17112020	100,00	
233	0099017			00	0000000	24122020	1.944,48	
233	0099017			00	0000000	24122020	27,53	
233	0099017			00	0000000	24122020	92,57	
233	0099017			00	0000000	24122020	42,89	
234	0099017			00	0000000	26102020	22,32	
234	0099017			00	0000000	26102020	9,19	
235	0001051			00	0000000	29102020	140,00	
236	0001021			00	0000000	29102020	290,34	
237	0099017			00	0000000	29102020	2.247,57	
238	0099017			00	0000000	29102020	915,83	
239	0099017			00	0000000	02112020	398,00	
240	0001051			00	0000000	30102020	700,00	
241	0001051			00	0000000	02112020	91,73	
242	0008011			00	0000000	09112020	366,00	
243	0001051			00	0000000	10112020	100,00	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
244	0001031			00	0000000	11112020	122,00	
245	0001021			00	0000000	11112020	2.701,08	
246	0001021			00	0000000	11112020	2.280,30	
247	0001051			00	0000000	11112020	62,10	
248	0012031			00	0000000	13112020	2.297,70	
249	0012031			00	0000000	13112020	255,30	
250	0001051			00	0000000	13112020	784,97	
251	0001051			00	0000000	16112020	1.600,02	
252	0001031			00	0000000	16112020	600,00	
253	0001011			00	0000000	27112020	1.950,75	
254	0001031			00	0000000	01122020	247,60	
254	0001031			00	0000000	01122020	7.723,57	
255	0001031			00	0000000	24122020	2.067,26	
255	0001031			00	0000000	24122020	26,51	
255	0001031			00	0000000	24122020	174,07	
255	0001031			00	0000000	24122020	9,00	
256	0001101			00	0000000	01122020	951,54	
257	0001031			00	0000000	24122020	1.007,19	
258	0001021			00	0000000	01122020	1.212,72	
259	0001021			00	0000000	24122020	288,62	
260	0099017			00	0000000	24122020	876,04	
260	0099017			00	0000000	24122020	34,65	
260	0099017			00	0000000	24122020	120,89	
261	0099017			00	0000000	01122020	100,00	
262	0099017			00	0000000	24122020	2.487,49	
262	0099017			00	0000000	24122020	27,56	
262	0099017			00	0000000	24122020	92,54	
262	0099017			00	0000000	24122020	56,62	
263	0099017			00	0000000	23112020	22,32	
264	0099017			00	0000000	23112020	9,19	
265	0008011			00	0000000	23112020	279,38	
267	0008011		2019	00	0000000	23112020	463,60	
269	0001051			00	0000000	23112020	4.753,30	
270	0004011			00	0000000	23112020	1.500,00	
271	0004011			00	0000000	23112020	1.500,00	
272	0099017			00	0000000	23112020	1.574,64	
272	0099017			00	0000000	23112020	225,36	
273	0001021			00	0000000	23112020	92,60	
274	0010052			00	0000000	14122020	4.713,00	
275	0012091			00	0000000	02122020	1.098,00	
276	0001031			00	0000000	02122020	307,54	
277	0010041		2019	00	0000000	07122020	778,40	
278	0099017			00	0000000	15122020	1.500,00	
279	0012051			00	0000000	15122020	463,00	
280	0001051			00	0000000	07122020	681,73	
281	0004011			00	0000000	07122020	156,16	

ESERCIZIO 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
282	0008011			00	0000000	10122020	122,00	
283	0009021			00	0000000	07122020	171,41	
284	0004021			00	0000000	07122020	412,00	
285	0001021			00	0000000	07122020	214,20	
286	0001031		2019	00	0000000	07122020	239,20	
287	0001031			00	0000000	07122020	1.196,00	
288	0008011			00	0000000	07122020	2.532,96	
289	0004061			00	0000000	11122020	500,00	
290	0004011			00	0000000	14122020	172,71	
291	0001051			00	0000000	14122020	742,10	
292	0001011			00	0000000	29122020	1.950,75	
293	0001031			00	0000000	29122020	177,60	
293	0001031			00	0000000	29122020	15.130,53	
296	0001021			00	0000000	29122020	1.173,60	
298	0099017			00	0000000	29122020	648,46	
300	0099017			00	0000000	23122020	22,32	
301	0099017			00	0000000	23122020	18,38	
302	0010052			00	0000000	14122020	1.036,86	
303	0008011			00	0000000	14122020	1.708,00	
304	0009031			00	0000000	16122020	2.457,63	
306	0001031			00	0000000	24122020	386,98	
307	0001051			00	0000000	24122020	1,16	
308	0001051			00	0000000	24122020	132,41	
309	0060015			00	0000000	28122020	23.078,97	
310	0099017			00	0000000	24122020	937,64	
311	0099017			00	0000000	24122020	4.111,39	
312	0008021			00	0000000	24122020	483,29	
313	0008011			00	0000000	24122020	781,10	
314	0050024			00	0000000	24122020	1.861,02	
315	0012051			00	0000000	24122020	500,00	
316	0001031			00	0000000	30122020	966,36	
317	0008021			00	0000000	11012021	408,10	
318	0050024			00	0000000	11012021	2.642,12	
319	0001051			00	0000000	11012021	6,00	
320	0099017			00	0000000	14012021	1.032,92	
321	0099017			00	0000000	14012021	1.741,94	
322	0099017			00	0000000	14012021	709,02	

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

-----  
661.921,50

ENTE 2110 COMUNE DI SAN ZENONE PO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					28.259,24	28.259,24
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	373	748.687,59	
	RISCOSSE				748.687,59	748.687,59
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					776.946,83	776.946,83
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	322	661.921,50	
	PAGATI				661.921,50	661.921,50
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					661.921,50	661.921,50
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					115.025,33	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						115.025,33
FIDO CONCESSO						