



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 41/2025

SEDUTA DEL 11/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE COMUNALE BANCO POPOLARE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

L'anno **2025** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **15:50** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale, in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, convocata dal Sindaco Dr. Maurizio PAPI. Partecipano all'adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta Comunale, specificate nel Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022, i Signori Assessori che risultano dal seguente appello:

MAURIZIO PAPI

Presente

MARCELLO TOVOLI

Assente

MARCO ELVIO MATACERA

Presente (videochiamata)

DANIELA GALLETTI

Assente

GISELLA GUELFÌ

Presente (videochiamata)

Assenti: 2, Marcello Tovoli, Daniela Galletti.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. LORENZO ZOPPI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 233 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.P.R. n. 194/1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale ha proceduto alla consegna del previsto rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024;

VISTI gli elaborati rassegnati dal Tesoriere Comunale, pervenuti all'Ufficio Protocollo dell'Ente in data 07/02/2025, Prot.n. 1249, e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

VERIFICATO che rispetto alle risultanze della situazione di cassa dell'Ente non si evidenziano differenze fra il CONTO DEL TESORIERE e IL CONTO DELL'ENTE:

RISULTANZA CASSA CONTO DEL TESORIERE al 31.12.2024	€ 8.446.017,81
RISULTANZA CASSA CONTO DELL'ENTE al 31.12.2024	€ 8.446.017,81
DIFFERENZA CONTO TESORIERE	€ 0,00

DATO ATTO altresì che non si evidenzia differenza fra FONDO CASSA INIZIALE DELL'ENTE e FONDO CASSA INIZIALE DEL TESORIERE:

FONDO CASSA INIZIALE TESORIERE	€ 8.068.003,76
FONDO CASSA INIZIALE ENTE	€ 8.068.003,76
DIFFERENZA CONTO TESORIERE	€ 0,00

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte e gli stessi sono depositati presso la Tesoreria Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE il Conto Giudiziale relativo all'anno 2024, reso dal Tesoriere Comunale Banco Popolare così costituito (Allegato 1):

- Quadro riassuntivo della gestione di cassa
- Conto consuntivo
- Verifica di cassa

DI DARE ATTO che detto Conto Giudiziale presenta le seguenti risultanze finali:

- Fondo cassa al 1 Gennaio 2024	€	8.068.003,76
- Totale entrate	€.	7.844.668,58 +
- Totale uscite	€.	7.466,654,53 -
- Saldo	€.	8.446.017,81

DI RILEVARE che le predette risultanze sono sintetizzate nelle due tabelle allegate alla presente deliberazione (Quadro generale riassuntivo di cassa – Allegato A – Verifica di cassa Tesoriere - Allegato B);

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO

Dr. MAURIZIO PAPI

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

20250128 T2TBXC21
 BANCO BPM S.P.A.
 Tesoreria 02741 PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
 Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 616 0274101 02741

Ente	Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
274101	2024	E		0,00		0,00		0,00		6.217.632,33		1.627.036,25
		U		0,00		0,00		0,00		5.331.417,68		2.135.236,85

0274101 02741

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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 703.333,02 3.498.120,65 4.201.453,67
10301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 24.986,71 24.986,71
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 703.333,02 3.523.107,36 4.226.440,38
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 17.833,15 717.235,59 735.068,74
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 17.833,15 717.235,59 735.068,74

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 2 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	459.992,95 461.281,43 921.274,38
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	10.492,57 150.684,38 161.176,95
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	4,10 7.147,77 7.151,87
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	315,98 224.971,38 225.287,36
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	470.805,60 844.084,96 1.314.890,56
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	423.928,21 232.890,67 656.818,88
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	10.918,00 36.428,01 47.346,01

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 3 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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)	
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	158.873,31
		CS	0,00	TR	158.873,31
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	434.846,21
		CP	0,00	RC	428.191,99
		CS	0,00	TR	863.038,20
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	ACCEN. MUTUI E ALTRI FIN. A MEDIO LUNGO TERM.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	29.473,68
		CS	0,00	TR	29.473,68
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	29.473,68
		CS	0,00	TR	29.473,68
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	648.919,61
		CS	0,00	TR	648.919,61
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	218,27
		CP	0,00	RC	26.619,14
		CS	0,00	TR	26.837,41

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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	218,27 675.538,75 675.757,02
TOTALE TITOLI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	1.627.036,25 6.217.632,33 7.844.668,58

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 6 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2024 (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)			
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	GEST. EC. FIN. PROG. PROVV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	211.811,37
			CP	0,00	PC	491.641,36
			CS	0,00	TP	703.452,73
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	211.811,37
			CP	0,00	PC	491.641,36
			CS	0,00	TP	703.452,73
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO	1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	28.513,52
			CP	0,00	PC	28.508,43
			CS	0,00	TP	57.021,95
TITOLO	2	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	599,02
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	599,02
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	29.112,54
			CP	0,00	PC	28.508,43
			CS	0,00	TP	57.620,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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)	
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	77.899,31 95.285,15 173.184,46
	TITOLO	2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	643.363,28 197.390,66 840.753,94
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	721.262,59 292.675,81 1.013.938,40
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
	TITOLO	1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	41.993,71 172.068,06 214.061,77
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	41.993,71 172.068,06 214.061,77

copia informatica per consultazione

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	
TITOLO 1			RISORSE UMANE - SP. CORR.	RS 0,00 PR 113,42 CP 0,00 PC 137.360,51 CS 0,00 TP 137.473,93
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00 PR 113,42 CP 0,00 PC 137.360,51 CS 0,00 TP 137.473,93
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1			ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS 0,00 PR 10.278,48 CP 0,00 PC 49.450,04 CS 0,00 TP 59.728,52
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 PR 10.278,48 CP 0,00 PC 49.450,04 CS 0,00 TP 59.728,52
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 PR 1.086.964,76 CP 0,00 PC 1.705.458,08 CS 0,00 TP 2.792.422,84

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
 PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
 da STEFANO MALVICINI

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 14 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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)	
0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI				
	TITOLO 2	GIOVANI - SP. C/CAP.		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 6.095,36 6.095,36
TOTALE PROGRAMMA 02		GIOVANI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 6.095,36 6.095,36
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	156.700,12 358.713,11 515.413,23
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	56.202,23 236.059,67 292.261,90
	TITOLO 2	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. C/CAP.		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 2.220,20 2.220,20
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	56.202,23 238.279,87 294.482,10

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 16 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2024 (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)			
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL			
			TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO	2	DIFESA DEL SUOLO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	41.408,54
			CS	0,00	TP	41.408,54
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	41.408,54
			CS	0,00	TP	41.408,54
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO	1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	468.131,88
			CP	0,00	PC	575.783,55
			CS	0,00	TP	1.043.915,43
TOTALE PROGRAMMA 03			RS	0,00	PR	468.131,88
			CP	0,00	PC	575.783,55
			CS	0,00	TP	1.043.915,43
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.960,49
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	1.960,49

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 17 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.960,49 0,00 1.960,49
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO 1			AREE PR.,PARCHI NAT.,PR. NAT. E F. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 39.002,16 22.956,32 61.958,48
TITOLO 2			AREE PR.,PARCHI NAT.,PR. NAT. E F. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 18.208,80 37.377,01 55.585,81
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 57.210,96 60.333,33 117.544,29
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
TITOLO 2			QUALITA' ARIA E RIDUZIONE INQUINAM. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.588,00 0,00 6.588,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.588,00 0,00 6.588,00

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 19 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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	1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 62.036,74 207.274,42 269.311,16
	TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.786,31 51.509,35 59.295,66
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 69.823,05 258.783,77 328.606,82
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 82.502,69 278.328,24 360.830,93
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 4.999,87 5.026,40 10.026,27
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.999,87 5.026,40 10.026,27

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 20 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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 4.999,87 5.026,40 10.026,27
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 7.000,00 55.333,99 62.333,99
	TITOLO	2	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 30.894,30 30.894,30
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 7.000,00 86.228,29 93.228,29
1202	PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
	TITOLO	1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 16.350,23 42.530,46 58.880,69

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 21 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 16.350,23 42.530,46 58.880,69
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 13.601,36 56.559,67 70.161,03
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 13.601,36 56.559,67 70.161,03
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
TITOLO 1		INTERV. SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 5.000,00 5.000,00

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAG. 22 0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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	5.500,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	5.500,00
TOTALE PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	5.500,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	5.500,00
1209 PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	7.713,45
			CP	0,00	PC	55.076,90
			CS	0,00	TP	62.790,35
TITOLO 2		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	530,64
			CS	0,00	TP	530,64
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	7.713,45
			CP	0,00	PC	55.607,54
			CS	0,00	TP	63.320,99
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	50.165,04
			CP	0,00	PC	245.925,96
			CS	0,00	TP	296.091,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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 50		DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO	1	Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				0,00 125.840,38 125.840,38
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				0,00 125.840,38 125.840,38
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
				0,00 491.628,53 491.628,53
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				0,00 491.628,53 491.628,53
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				0,00 617.468,91 617.468,91

(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.

copia informatica per consultazione

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

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBXCG
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO
ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000

0274101 02741

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			8.068.003,76	
RISCOSSIONI (+)	1.627.036,25	6.217.632,33	7.844.668,58	
PAGAMENTI (-)	2.135.236,85	5.331.417,68	7.466.654,53	
	DIFFERENZA		8.446.017,81	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			8.446.017,81	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		8.446.017,81	
(-)		0,00	
(+)		126.499,88	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		8.572.517,69	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		8.446.017,81	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	2.268.665,06	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	2.268.665,06	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MI , LI 31/12/2024

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

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

0274101 02741

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

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

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

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

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 28 GENNAIO 2025

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99179 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	04012024		1.958,00
2	0090100			00	0000000	05012024		403,23
3	0090100			00	0000000	05012024		328,14
4	0090100			00	0000000	05012024		955,42
5	0090100			00	0000000	05012024		56,35
6	0010101		2023	00	0000000	19012024		456,00
7	0010101		2023	00	0000000	19012024		1.492,17
8	0010101		2023	00	0000000	19012024		286,35
9	0030200		2023	00	0000000	19012024		1.969,22
10	0030200		2023	00	0000000	19012024		1.013,78
11	0030100		2023	00	0000000	19012024		275,80
12	0030200		2023	00	0000000	19012024		2.905,67
13	0030200		2023	00	0000000	19012024		305,54
14	0030100		2023	00	0000000	19012024		584,00
15	0030100		2023	00	0000000	19012024		92,00
16	0030100		2023	00	0000000	19012024		12,00
17	0030100		2023	00	0000000	19012024		27,00
18	0030100		2023	00	0000000	19012024		59,00
19	0030100			00	0000000	19012024		3.411,00
20	0010101		2023	00	0000000	19012024		1.720,89
21	0090100			00	0000000	12012024		1.595,53
22	0090100			00	0000000	12012024		610,35
23	0030500			00	0000000	16012024		10.120,00
24	0010101		2023	00	0000000	18012024		175.356,03
25	0090100			00	0000000	18012024		108,02
26	0090100			00	0000000	18012024		347,02
27	0090100			00	0000000	18012024		39,60
28	0030500			00	0000000	18012024		121,87
29	0090100			00	0000000	18012024		118,80
30	0090100			00	0000000	18012024		33,07
31	0090100			00	0000000	18012024		462,00
32	0090100			00	0000000	18012024		292,20
33	0090100			00	0000000	18012024		184,49
34	0030500			00	0000000	18012024		160,12
35	0030500			00	0000000	18012024		70,92
36	0090100			00	0000000	18012024		22,08
37	0090100			00	0000000	18012024		631,15
38	0030500			00	0000000	18012024		65,85
39	0030500			00	0000000	18012024		189,57
40	0090100			00	0000000	18012024		776,56
41	0090100			00	0000000	18012024		7,07
42	0090100			00	0000000	18012024		88,00
43	0090100			00	0000000	18012024		823,68
44	0090100			00	0000000	18012024		605,97
45	0090100			00	0000000	18012024		1.051,42
46	0090100			00	0000000	18012024		1.029,60

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99180 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	18012024	88,00	
48	0090100			00	0000000	18012024	3,57	
49	0030500			00	0000000	18012024	176,32	
50	0030500			00	0000000	18012024	41,80	
51	0030100		2023	00	0000000	18012024	14,18	
52	0010101		2023	00	0000000	18012024	9.733,58	
53	0010101		2023	00	0000000	18012024	1.404,00	
54	0010101		2023	00	0000000	18012024	621,00	
55	0010101		2023	00	0000000	18012024	766,00	
56	0010101		2023	00	0000000	18012024	714,00	
57	0010101		2023	00	0000000	18012024	265,00	
58	0010101			00	0000000	18012024	103,00	
59	0010101		2023	00	0000000	18012024	103,00	
60	0010101		2023	00	0000000	18012024	387,00	
61	0010101		2023	00	0000000	18012024	463,00	
62	0010101		2023	00	0000000	18012024	9.694,22	
63	0010101		2023	00	0000000	18012024	92,47	
64	0030100		2023	00	0000000	18012024	190,92	
65	0090200		2023	00	0000000	18012024	218,27	
66	0010101		2023	00	0000000	22012024	799,00	
67	0010101			00	0000000	22012024	345,44	
68	0010101		2023	00	0000000	22012024	949,00	
69	0010101			00	0000000	22012024	73,00	
70	0010101		2023	00	0000000	24012024	868,77	
71	0030100		2023	00	0000000	22012024	13,70	
72	0030100		2023	00	0000000	22012024	1.317,60	
73	0030100			00	0000000	22012024	1.006,00	
74	0030300		2023	00	0000000	22012024	4,10	
75	0030500			00	0000000	22012024	200,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	50,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	75,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	50,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	30,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	80,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	100,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	100,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	50,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	80,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	75,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	80,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	50,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	300,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	50,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	80,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	75,00	
76	0030100			00	0000000	22012024	80,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99181 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
76	0030100			00	0000000	22012024		100,00
76	0030100			00	0000000	22012024		50,00
77	0030100			00	0000000	22012024		80,00
77	0030100			00	0000000	22012024		30,00
78	0030100		2023	00	0000000	22012024		1.307,80
79	0090100			00	0000000	23012024		236,16
80	0090100			00	0000000	23012024		2.949,17
81	0030500			00	0000000	23012024		201,00
82	0090100			00	0000000	23012024		2.059,55
83	0090100			00	0000000	23012024		250,00
84	0090100			00	0000000	23012024		10.042,79
85	0030100			00	0000000	21022024		16,00
86	0010101		2023	00	0000000	21022024		150,00
86	0010101		2023	00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		75,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		200,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		200,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		50,00
87	0030100			00	0000000	21022024		100,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
87	0030100			00	0000000	21022024		200,00
87	0030100			00	0000000	21022024		25,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		90,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		60,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00
88	0030100			00	0000000	21022024		90,00
88	0030100			00	0000000	21022024		30,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

[illegible]

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99184 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
97	0090100			00	0000000	24012024		776,55
98	0090100			00	0000000	24012024		103,96
99	0090100			00	0000000	24012024		145,64
100	0090100			00	0000000	24012024		50,00
101	0090100			00	0000000	24012024		50,00
102	0090100			00	0000000	24012024		50,00
103	0040500			00	0000000	24012024		1.000,00
103	0040500			00	0000000	24012024		1.000,00
104	0010101		2023	00	0000000	24012024		2.654,42
105	0010101		2023	00	0000000	24012024		13.504,36
106	0010101		2023	00	0000000	24012024		830,00
107	0010101			00	0000000	24012024		529,00
108	0010101			00	0000000	24012024		174,00
109	0010101			00	0000000	24012024		106,00
110	0030100			00	0000000	24012024		75,00
110	0030100			00	0000000	24012024		30,00
110	0030100			00	0000000	24012024		50,00
110	0030100			00	0000000	24012024		50,00
111	0030100		2023	00	0000000	24012024		636,00
112	0010101		2023	00	0000000	24012024		2.416,65
113	0030100		2023	00	0000000	24012024		174,37
114	0030200			00	0000000	24012024		317,00
115	0010101		2023	00	0000000	24012024		99,31
116	0010101		2023	00	0000000	24012024		853,69
117	0010101		2023	00	0000000	24012024		335,00
118	0010101		2023	00	0000000	24012024		322,00
119	0010101		2023	00	0000000	24012024		372,38
120	0030100			00	0000000	24012024		100,00
121	0030100			00	0000000	24012024		25,00
122	0030100			00	0000000	24012024		30,00
122	0030100			00	0000000	24012024		60,00
122	0030100			00	0000000	24012024		60,00
123	0030100			00	0000000	24012024		210,00
124	0090200			00	0000000	24012024		2.500,00
125	0090100			00	0000000	24012024		341,84
126	0090100			00	0000000	24012024		404,97
127	0030500			00	0000000	24012024		1.996,50
128	0090100			00	0000000	24012024		1.008,33
129	0090100			00	0000000	24012024		2.069,83
130	0090100			00	0000000	24012024		309,65
131	0090100			00	0000000	24012024		550,00
132	0090100			00	0000000	24012024		1.008,34
133	0030100			00	0000000	30012024		80,00
134	0090200			00	0000000	30012024		300,00
135	0030100			00	0000000	30012024		25,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		140,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
136	0030100			00	0000000	30012024		210,00
137	0030100			00	0000000	30012024		50,00
137	0030100			00	0000000	30012024		50,00
138	0030100			00	0000000	30012024		25,00
138	0030100			00	0000000	30012024		25,00
138	0030100			00	0000000	30012024		100,00
138	0030100			00	0000000	30012024		100,00
139	0030100			00	0000000	30012024		90,00
139	0030100			00	0000000	30012024		60,00
139	0030100			00	0000000	30012024		30,00
140	0030100			00	0000000	30012024		210,00
140	0030100			00	0000000	30012024		210,00
140	0030100			00	0000000	30012024		210,00
140	0030100			00	0000000	30012024		210,00
141	0030200			00	0000000	06022024		493,11
142	0030200			00	0000000	30012024		24,97
143	0010101		2023	00	0000000	06022024		480,02
144	0030100		2023	00	0000000	06022024		609,51
145	0030100		2023	00	0000000	30012024		25,99
146	0030200			00	0000000	06022024		938,07
147	0030100		2023	00	0000000	06022024		1.017,77
148	0030100		2023	00	0000000	30012024		24,63
149	0010101			00	0000000	06022024		249,00
150	0030100			00	0000000	06022024		86,00
151	0030100			00	0000000	06022024		1.134,51
152	0030100			00	0000000	30012024		23,49
153	0030100			00	0000000	06022024		312,00
154	0030100		2023	00	0000000	06022024		90,00
155	0030100			00	0000000	06022024		17,00
156	0030100			00	0000000	30012024		20,00
157	0030100			00	0000000	30012024		2,80
158	0030500			00	0000000	30012024		10,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99186 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
159	0030500			00	0000000	30012024		498,05
160	0030100			00	0000000	30012024		52,00
160	0030100			00	0000000	30012024		100,00
161	0030100			00	0000000	30012024		50,00
161	0030100			00	0000000	30012024		25,00
161	0030100			00	0000000	30012024		100,00
161	0030100			00	0000000	30012024		50,00
162	0030100			00	0000000	30012024		30,00
163	0030100			00	0000000	30012024		210,00
163	0030100			00	0000000	30012024		210,00
163	0030100			00	0000000	30012024		210,00
163	0030100			00	0000000	30012024		210,00
164	0040400		2023	00	0000000	30012024		200,00
165	0090100			00	0000000	30012024		1.493,62
166	0090100			00	0000000	30012024		619,30
167	0030100			00	0000000	30012024		30,00
168	0030100			00	0000000	30012024		210,00
168	0030100			00	0000000	30012024		210,00
168	0030100			00	0000000	30012024		210,00
168	0030100			00	0000000	30012024		210,00
169	0030500			00	0000000	30012024		81,98
170	0040400		2023	00	0000000	30012024		200,00
171	0090200			00	0000000	30012024		750,00
172	0090100			00	0000000	30012024		602,80
173	0030500			00	0000000	30012024		12,60
174	0030500			00	0000000	30012024		71,70
175	0030500			00	0000000	30012024		92,40
176	0090100			00	0000000	30012024		242,77
177	0030500			00	0000000	30012024		23,06
178	0090100			00	0000000	30012024		202,13
179	0030500			00	0000000	30012024		3,31
180	0090100			00	0000000	30012024		161,70
181	0090100			00	0000000	30012024		113,96
182	0090100			00	0000000	30012024		69,23
183	0030500			00	0000000	30012024		93,63
184	0090100			00	0000000	30012024		87,95
185	0090100			00	0000000	30012024		153,52
186	0090100			00	0000000	30012024		264,00
187	0090100			00	0000000	30012024		48,54
188	0090100			00	0000000	30012024		30,80
189	0090100			00	0000000	30012024		112,67
190	0090100			00	0000000	30012024		10,94
191	0090100			00	0000000	30012024		404,80
192	0030500			00	0000000	30012024		1.853,49
193	0090100			00	0000000	30012024		243,93
194	0030500			00	0000000	30012024		905,25

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99187 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
195	0090100			00	0000000	30012024		56,32
196	0090100			00	0000000	30012024		131,06
197	0090100			00	0000000	30012024		100,61
198	0090100			00	0000000	30012024		467,22
199	0090100			00	0000000	30012024		200,00
200	0030100			00	0000000	06022024		100,00
200	0030100			00	0000000	06022024		30,00
201	0030100			00	0000000	06022024		50,00
201	0030100			00	0000000	06022024		50,00
201	0030100			00	0000000	06022024		25,00
201	0030100			00	0000000	06022024		25,00
202	0030100			00	0000000	06022024		30,00
202	0030100			00	0000000	06022024		60,00
202	0030100			00	0000000	06022024		30,00
202	0030100			00	0000000	06022024		60,00
202	0030100			00	0000000	06022024		60,00
202	0030100			00	0000000	06022024		30,00
202	0030100			00	0000000	06022024		30,00
202	0030100			00	0000000	06022024		60,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
203	0030100			00	0000000	06022024		210,00
204	0030500			00	0000000	06022024		665,69
205	0030100			00	0000000	06022024		50,00
206	0090200			00	0000000	06022024		184,69
207	0010101		2023	00	0000000	06022024		3.975,00
208	0010101		2023	00	0000000	06022024		145,95
209	0010101		2023	00	0000000	06022024		536,00
210	0010101		2023	00	0000000	06022024		2.475,57
211	0010101			00	0000000	06022024		506,00
212	0010101		2023	00	0000000	06022024		12.837,14
213	0010101		2023	00	0000000	06022024		84,83
214	0010101			00	0000000	06022024		413,00
215	0010101			00	0000000	06022024		349,00
216	0010101			00	0000000	06022024		1.700,00
217	0010101			00	0000000	06022024		186,00
218	0010101			00	0000000	06022024		428,00
219	0010101			00	0000000	06022024		3.295,00
220	0090100			00	0000000	06022024		51,05
221	0090100			00	0000000	06022024		86,54
222	0030500			00	0000000	06022024		3,31

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99188 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
223	0090100			00	0000000	06022024		11,28
224	0030500			00	0000000	06022024		36,11
225	0090100			00	0000000	06022024		2.263,69
226	0030500			00	0000000	06022024		175,18
227	0090100			00	0000000	06022024		1.053,73
228	0030500			00	0000000	06022024		273,32
229	0090100			00	0000000	06022024		77,00
230	0090100			00	0000000	06022024		3.520,00
231	0090100			00	0000000	06022024		327,32
232	0090100			00	0000000	06022024		216,03
233	0090100			00	0000000	06022024		4.139,66
234	0090100			00	0000000	06022024		62,41
235	0090100			00	0000000	06022024		5.756,70
236	0090100			00	0000000	06022024		120,18
237	0090100			00	0000000	06022024		244,20
238	0090100			00	0000000	06022024		46,20
239	0090100			00	0000000	06022024		255,59
240	0090100			00	0000000	06022024		49,28
241	0090100			00	0000000	08022024		46,20
242	0090100			00	0000000	13022024		29,41
243	0090200			00	0000000	08022024		2.500,00
244	0030100			00	0000000	13022024		16,00
244	0030100			00	0000000	13022024		10,00
245	0030100			00	0000000	19022024		50,00
246	0030100			00	0000000	13022024		80,00
246	0030100			00	0000000	13022024		80,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
246	0030100			00	0000000	13022024		75,00
246	0030100			00	0000000	13022024		50,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
246	0030100			00	0000000	13022024		75,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
246	0030100			00	0000000	13022024		80,00
246	0030100			00	0000000	13022024		110,00
246	0030100			00	0000000	13022024		150,00
246	0030100			00	0000000	13022024		80,00
246	0030100			00	0000000	13022024		150,00
246	0030100			00	0000000	13022024		50,00
246	0030100			00	0000000	13022024		50,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
246	0030100			00	0000000	13022024		50,00
246	0030100			00	0000000	13022024		100,00
247	0040500			00	0000000	13022024		1.000,00
247	0040500			00	0000000	13022024		1.000,00
248	0040500			00	0000000	13022024		6.806,82

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
249	0010101		2023	00	0000000	13022024	1.106,38	
249	0010101		2023	00	0000000	13022024	1.023,00	
250	0010101			00	0000000	13022024	298,87	
251	0010101		2023	00	0000000	13022024	118,11	
252	0010101		2023	00	0000000	13022024	14,63	
253	0010101		2023	00	0000000	13022024	167,86	
254	0010101		2023	00	0000000	13022024	46,62	
255	0010101		2023	00	0000000	13022024	135,13	
256	0010101		2023	00	0000000	13022024	145,97	
257	0010101		2023	00	0000000	13022024	3.972,84	
258	0010101		2023	00	0000000	13022024	581,74	
259	0010101		2023	00	0000000	13022024	810,57	
260	0010101		2023	00	0000000	13022024	284,00	
261	0010101		2023	00	0000000	13022024	273,00	
262	0010101		2023	00	0000000	13022024	2.146,35	
263	0030100			00	0000000	13022024	75,00	
263	0030100			00	0000000	13022024	50,00	
263	0030100			00	0000000	13022024	50,00	
263	0030100			00	0000000	13022024	50,00	
263	0030100			00	0000000	13022024	100,00	
263	0030100			00	0000000	13022024	75,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	30,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
264	0030100			00	0000000	13022024	60,00	
265	0030100			00	0000000	13022024	20,00	
266	0030100			00	0000000	13022024	210,00	
266	0030100			00	0000000	13022024	210,00	
266	0030100			00	0000000	13022024	210,00	
267	0030100			00	0000000	13022024	1,68	
268	0030100			00	0000000	13022024	76,00	
269	0040400		2023	00	0000000	13022024	2.150,00	
269	0040400		2023	00	0000000	13022024	1.750,00	
270	0030500			00	0000000	13022024	388,08	
271	0090100			00	0000000	13022024	572,00	
272	0030500		2023	00	0000000	12092024	315,98	
273	0030100			00	0000000	13022024	11,96	
274	0030100			00	0000000	13022024	10,00	
274	0030100			00	0000000	13022024	10,00	
275	0010101			00	0000000	13022024	868,77	
276	0030100			00	0000000	13022024	196,08	
277	0030100			00	0000000	13022024	50,00	
277	0030100			00	0000000	13022024	25,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

[illegible]

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99191 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
288	0030100			00	0000000	13022024		25,00
288	0030100			00	0000000	13022024		200,00
288	0030100			00	0000000	13022024		50,00
288	0030100			00	0000000	13022024		125,00
288	0030100			00	0000000	13022024		25,00
288	0030100			00	0000000	13022024		50,00
289	0030100			00	0000000	13022024		60,00
289	0030100			00	0000000	13022024		30,00
289	0030100			00	0000000	13022024		30,00
290	0030100		2023	00	0000000	13022024		439,20
291	0030100			00	0000000	13022024		439,20
292	0030100			00	0000000	13022024		70,46
293	0030100			00	0000000	13022024		210,00
294	0030100			00	0000000	13022024		210,00
295	0040400		2023	00	0000000	13022024		4.100,00
296	0030200		2023	00	0000000	13022024		37,33
297	0030200		2023	00	0000000	13022024		16,17
298	0030200		2023	00	0000000	13022024		29,28
299	0030200		2023	00	0000000	13022024		15,37
300	0030200		2023	00	0000000	13022024		162,26
301	0030200		2023	00	0000000	13022024		63,32
302	0030200		2023	00	0000000	13022024		656,02
303	0030200		2023	00	0000000	13022024		285,10
304	0030200		2023	00	0000000	13022024		29,28
305	0030200		2023	00	0000000	19022024		10,76
306	0030200		2023	00	0000000	13022024		82,98
307	0040200		2023	00	0000000	13022024	144.000,00	
308	0030200		2023	00	0000000	13022024		57,39
309	0030200		2023	00	0000000	13022024		282,98
310	0030200		2023	00	0000000	13022024		96,83
311	0030200		2023	00	0000000	13022024		29,28
312	0030200		2023	00	0000000	13022024		15,37
313	0030200		2023	00	0000000	13022024		5,56
314	0030200		2023	00	0000000	13022024		37,33
315	0030200		2023	00	0000000	13022024		22,44
316	0030200		2023	00	0000000	13022024		82,98
317	0030200		2023	00	0000000	13022024		37,88
318	0030200		2023	00	0000000	13022024		104,60
319	0030200		2023	00	0000000	13022024		48,37
320	0030200		2023	00	0000000	13022024		115,90
321	0030200		2023	00	0000000	13022024		31,22
322	0030200		2023	00	0000000	13022024		335,19
323	0030200		2023	00	0000000	13022024		142,19
324	0030200		2023	00	0000000	13022024		222,89
325	0030200		2023	00	0000000	13022024		72,91
326	0060300			00	0000000	13022024		29.473,68

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99192 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
327	0090100			00	0000000	13022024		1.595,00
328	0030100			00	0000000	19022024		100,00
328	0030100			00	0000000	19022024		30,00
328	0030100			00	0000000	19022024		200,00
329	0040500			00	0000000	19022024		1.000,00
330	0010101		2023	00	0000000	19022024		1.748,25
331	0010101			00	0000000	19022024		415,00
332	0010101			00	0000000	19022024		621,00
333	0010101			00	0000000	19022024		103,00
334	0010101			00	0000000	19022024		349,00
335	0010101			00	0000000	19022024		179,00
336	0010101			00	0000000	19022024		436,00
337	0030100			00	0000000	19022024		34,00
338	0010101		2023	00	0000000	19022024		738,74
339	0030200		2023	00	0000000	19022024		526,49
340	0030200		2023	00	0000000	19022024		159,55
341	0030200		2023	00	0000000	19022024		72,53
342	0030200		2023	00	0000000	19022024		15,84
343	0030200		2023	00	0000000	19022024		74,66
344	0030200		2023	00	0000000	19022024		37,66
345	0030200		2023	00	0000000	19022024		90,30
346	0030200		2023	00	0000000	19022024		30,61
347	0030200		2023	00	0000000	19022024		100,50
348	0030200		2023	00	0000000	19022024		61,04
349	0030100			00	0000000	21022024		80,00
350	0030100			00	0000000	21022024		100,00
350	0030100			00	0000000	21022024		75,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		150,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		25,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		100,00
350	0030100			00	0000000	21022024		100,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
350	0030100			00	0000000	21022024		75,00
350	0030100			00	0000000	21022024		100,00
350	0030100			00	0000000	21022024		50,00
351	0030100			00	0000000	21022024		60,00
351	0030100			00	0000000	21022024		60,00
351	0030100			00	0000000	21022024		60,00
351	0030100			00	0000000	21022024		30,00
351	0030100			00	0000000	21022024		30,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99193 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
351	0030100			00	0000000	21022024		90,00
351	0030100			00	0000000	21022024		30,00
351	0030100			00	0000000	21022024		30,00
352	0030100			00	0000000	21022024		84,12
353	0090100			00	0000000	01032024		40,00
354	0010101		2023	00	0000000	21022024		155,00
355	0010101		2023	00	0000000	21022024		1.915,73
356	0010101		2023	00	0000000	21022024		174,00
357	0010101			00	0000000	21022024		603,00
358	0010101			00	0000000	21022024		506,00
359	0010101			00	0000000	21022024		1.016,00
360	0030100			00	0000000	21022024		30,00
361	0090100			00	0000000	21022024		2.332,00
362	0090100			00	0000000	21022024		242,44
363	0090100			00	0000000	21022024		72,13
364	0090100			00	0000000	21022024		24,75
365	0090100			00	0000000	21022024		10,33
366	0090100			00	0000000	21022024		82,50
367	0090100			00	0000000	21022024		132,00
368	0090100			00	0000000	21022024		284,56
369	0090100			00	0000000	21022024		33,14
370	0090100			00	0000000	21022024		16,23
371	0090100			00	0000000	21022024		19,48
372	0090100			00	0000000	21022024		11,00
373	0090100			00	0000000	21022024		367,80
374	0090100			00	0000000	21022024		439,30
375	0090100			00	0000000	21022024		39,60
376	0030100			00	0000000	21022024		50,00
376	0030100			00	0000000	21022024		400,00
376	0030100			00	0000000	21022024		80,00
376	0030100			00	0000000	21022024		50,00
377	0030100			00	0000000	21022024		30,00
377	0030100			00	0000000	21022024		30,00
377	0030100			00	0000000	21022024		10,00
378	0040500			00	0000000	21022024		478,73
379	0040500			00	0000000	21022024		262,74
380	0030100			00	0000000	21022024		100,00
380	0030100			00	0000000	21022024		50,00
381	0030100			00	0000000	21022024		210,00
381	0030100			00	0000000	21022024		210,00
381	0030100			00	0000000	21022024		210,00
381	0030100			00	0000000	21022024		210,00
381	0030100			00	0000000	21022024		210,00
382	0030500			00	0000000	21022024		13.838,00
383	0030100			00	0000000	27022024		110,00
384	0030100			00	0000000	27022024		105,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99194 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
384	0030100			00	0000000	27022024		75,00
384	0030100			00	0000000	27022024		30,00
384	0030100			00	0000000	27022024		80,00
384	0030100			00	0000000	27022024		80,00
385	0030100			00	0000000	27022024		50,00
385	0030100			00	0000000	27022024		25,00
385	0030100			00	0000000	27022024		25,00
385	0030100			00	0000000	27022024		25,00
385	0030100			00	0000000	27022024		100,00
385	0030100			00	0000000	27022024		100,00
385	0030100			00	0000000	27022024		100,00
386	0030100			00	0000000	27022024		30,00
386	0030100			00	0000000	27022024		60,00
386	0030100			00	0000000	27022024		30,00
386	0030100			00	0000000	27022024		30,00
386	0030100			00	0000000	27022024		30,00
387	0030100			00	0000000	27022024		3.241,30
387	0030100			00	0000000	27022024		312,13
388	0030100			00	0000000	27022024		21,36
389	0030100			00	0000000	27022024		76,00
390	0040400			00	0000000	27022024		400,00
391	0090200			00	0000000	27022024		386,17
392	0030500			00	0000000	27022024		1.762,68
393	0010101			00	0000000	27022024		766,00
394	0010101			00	0000000	27022024		714,00
395	0010101			00	0000000	27022024		174,00
396	0010101			00	0000000	27022024		117,00
397	0010101			00	0000000	27022024		601,02
398	0010101		2023	00	0000000	27022024		15,59
399	0010101		2023	00	0000000	27022024		15,59
400	0010101		2023	00	0000000	27022024		392,60
401	0010101		2023	00	0000000	27022024		17,93
402	0010101		2023	00	0000000	27022024		239,22
403	0010101		2023	00	0000000	27022024		22,17
404	0010101		2023	00	0000000	27022024		439,72
405	0010101			00	0000000	27022024		18,19
406	0030500			00	0000000	27022024		201,00
407	0090100			00	0000000	27022024		2.059,55
408	0090100			00	0000000	27022024		250,00
409	0090100			00	0000000	27022024		13.429,12
410	0090100			00	0000000	27022024		551,68
411	0090100			00	0000000	27022024		3.576,83
412	0030100			00	0000000	27022024		25,00
412	0030100			00	0000000	27022024		50,00
412	0030100			00	0000000	27022024		50,00
412	0030100			00	0000000	27022024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99195 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
412	0030100			00	0000000	27022024		100,00
412	0030100			00	0000000	27022024		25,00
412	0030100			00	0000000	27022024		100,00
412	0030100			00	0000000	27022024		100,00
412	0030100			00	0000000	27022024		100,00
412	0030100			00	0000000	27022024		50,00
412	0030100			00	0000000	27022024		100,00
412	0030100			00	0000000	27022024		50,00
412	0030100			00	0000000	27022024		200,00
413	0030100			00	0000000	27022024		30,00
413	0030100			00	0000000	27022024		30,00
413	0030100			00	0000000	27022024		60,00
413	0030100			00	0000000	27022024		60,00
414	0010101			00	0000000	08032024		239,62
415	0010101		2023	00	0000000	08032024		837,36
416	0030200			00	0000000	08032024		1.541,00
417	0030200			00	0000000	01032024		26,30
418	0030100		2023	00	0000000	08032024		222,58
419	0030200			00	0000000	08032024		5,78
420	0030100		2023	00	0000000	08032024		10,62
421	0030200			00	0000000	08032024		1.495,66
422	0030200			00	0000000	01032024		24,94
423	0030100		2023	00	0000000	08032024		169,00
424	0030100		2023	00	0000000	08032024		1.637,00
425	0030100		2023	00	0000000	08032024		386,00
426	0010101			00	0000000	08032024		225,74
427	0010101			00	0000000	01032024		24,26
428	0030100			00	0000000	08032024		21,00
429	0030100			00	0000000	08032024		54,00
430	0030100			00	0000000	08032024		36,00
431	0030100			00	0000000	08032024		54,00
432	0010101		2023	00	0000000	08032024		85,32
433	0010101		2023	00	0000000	01032024		17,75
434	0030100			00	0000000	01032024		30,00
435	0010101		2023	00	0000000	01032024		255,40
436	0010101			00	0000000	01032024		413,00
437	0010101			00	0000000	01032024		529,00
438	0010101			00	0000000	01032024		428,00
439	0010101			00	0000000	01032024		1.908,67
440	0010101		2023	00	0000000	01032024		426,00
441	0010101		2023	00	0000000	01032024		94,94
442	0010101		2023	00	0000000	01032024		299,00
443	0010101		2023	00	0000000	01032024		565,64
444	0010101		2023	00	0000000	01032024		279,51
445	0010101			00	0000000	01032024		360,22
446	0030100			00	0000000	01032024		210,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99196 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
447	0090100		2023	00	0000000	01032024		1.760,00
448	0090100			00	0000000	01032024		215,60
449	0090200			00	0000000	01032024		8.000,00
450	0090200			00	0000000	01032024		980,00
451	0030100			00	0000000	01032024		20,00
452	0010101			00	0000000	01032024		1.381,90
453	0010101			00	0000000	01032024		255,35
454	0030100			00	0000000	01032024		25,00
454	0030100			00	0000000	01032024		25,00
454	0030100			00	0000000	01032024		50,00
454	0030100			00	0000000	01032024		50,00
454	0030100			00	0000000	01032024		25,00
454	0030100			00	0000000	01032024		50,00
454	0030100			00	0000000	01032024		50,00
454	0030100			00	0000000	01032024		50,00
455	0030100			00	0000000	01032024		30,00
455	0030100			00	0000000	01032024		30,00
455	0030100			00	0000000	01032024		30,00
455	0030100			00	0000000	01032024		30,00
456	0030100			00	0000000	01032024		210,00
457	0030100			00	0000000	01032024		38,00
458	0030500			00	0000000	05032024		211,44
459	0030500			00	0000000	05032024		41,03
460	0090100			00	0000000	05032024		31,45
461	0090100			00	0000000	05032024		60,84
462	0090100			00	0000000	05032024		132,00
463	0090100			00	0000000	05032024		328,53
464	0090100			00	0000000	05032024		151,44
465	0030100			00	0000000	05032024		160,00
465	0030100			00	0000000	05032024		150,00
465	0030100			00	0000000	05032024		80,00
465	0030100			00	0000000	05032024		100,00
465	0030100			00	0000000	05032024		80,00
465	0030100			00	0000000	05032024		80,00
465	0030100			00	0000000	05032024		100,00
465	0030100			00	0000000	05032024		100,00
465	0030100			00	0000000	05032024		80,00
465	0030100			00	0000000	05032024		80,00
465	0030100			00	0000000	05032024		75,00
465	0030100			00	0000000	05032024		100,00
466	0040500			00	0000000	05032024		5.684,97
467	0040500			00	0000000	05032024		2.923,60
468	0030500			00	0000000	05032024		665,69
469	0090100			00	0000000	05032024		211,20

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99197 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
470	0030500			00	0000000	05032024		240,30	
471	0030100			00	0000000	05032024		75,00	
471	0030100			00	0000000	05032024		50,00	
471	0030100			00	0000000	05032024		60,00	
471	0030100			00	0000000	05032024		100,00	
471	0030100			00	0000000	05032024		80,00	
472	0040500			00	0000000	05032024		484,00	
473	0010101		2023	00	0000000	05032024		716,51	
474	0010101			00	0000000	05032024		1.116,00	
475	0010101		2023	00	0000000	05032024		228,00	
476	0010101		2023	00	0000000	05032024		677,10	
477	0010101		2023	00	0000000	05032024		174,00	
478	0010101		2023	00	0000000	05032024		199,00	
479	0010101			00	0000000	05032024	118.977,65		
480	0030100		2023	00	0000000	05032024		31,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		50,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		100,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		50,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		30,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		50,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		100,00	
481	0030100			00	0000000	05032024		100,00	
482	0030100			00	0000000	05032024		30,00	
483	0030300			00	0000000	05032024	3.587,46		
484	0030100			00	0000000	08032024		13,52	
485	0010101		2023	00	0000000	08032024		542,00	
486	0030100			00	0000000	08032024		185,76	
487	0030100			00	0000000	08032024		75,00	
487	0030100			00	0000000	08032024		50,00	
487	0030100			00	0000000	08032024		75,00	
487	0030100			00	0000000	08032024		50,00	
488	0030100			00	0000000	08032024		90,00	
488	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
488	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
488	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
489	0090200			00	0000000	08032024	218,27		
490	0030100			00	0000000	08032024		20,00	
490	0030100			00	0000000	08032024		60,00	
491	0030100			00	0000000	08032024		80,00	
491	0030100			00	0000000	08032024		100,00	
491	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
491	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
491	0030100			00	0000000	08032024		30,00	
492	0040400			00	0000000	08032024	3.883,57		
493	0020101		2023	00	0000000	08032024	3.065,52		
494	0030100			00	0000000	08032024		50,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99198 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
494	0030100			00	0000000	08032024		50,00
494	0030100			00	0000000	08032024		25,00
494	0030100			00	0000000	08032024		75,00
494	0030100			00	0000000	08032024		25,00
494	0030100			00	0000000	08032024		175,00
495	0030100			00	0000000	08032024		60,00
495	0030100			00	0000000	08032024		60,00
495	0030100			00	0000000	08032024		60,00
496	0030100			00	0000000	08032024		210,00
496	0030100			00	0000000	08032024		210,00
497	0030100			00	0000000	08032024		7,03
497	0030100			00	0000000	08032024		12,88
498	0030100			00	0000000	08032024		26,00
499	0010101			00	0000000	08032024		868,77
500	0030500			00	0000000	08032024		624,00
501	0010101		2023	00	0000000	08032024		1.867,03
502	0010101		2023	00	0000000	08032024		17,23
503	0010101		2023	00	0000000	08032024		110,77
504	0010101		2023	00	0000000	08032024		37,75
505	0010101		2023	00	0000000	08032024		15,97
506	0010101		2023	00	0000000	08032024		20.944,20
507	0010101			00	0000000	08032024		154,18
508	0010101			00	0000000	08032024		6,08
509	0010101			00	0000000	08032024		6,19
510	0010101			00	0000000	08032024		86,00
511	0010101			00	0000000	08032024		345,44
512	0030100			00	0000000	08032024		50,00
513	0030100			00	0000000	08032024		30,00
514	0030100			00	0000000	08032024		70,46
515	0030100			00	0000000	08032024		38,00
516	0030100			00	0000000	08032024		30,00
517	0030100			00	0000000	08032024		10,00
518	0030100			00	0000000	08032024		100,00
518	0030100			00	0000000	08032024		200,00
519	0020101		2023	00	0000000	08032024		14.767,63
520	0040200		2023	00	0000000	08032024		46.436,01
521	0030100			00	0000000	13032024		30,00
521	0030100			00	0000000	13032024		50,00
521	0030100			00	0000000	13032024		100,00
522	0020101			00	0000000	13032024		13.114,59
523	0020101			00	0000000	13032024		5.670,50
524	0030100			00	0000000	13032024		130,00
524	0030100			00	0000000	13032024		50,00
524	0030100			00	0000000	13032024		180,00
525	0010101		2023	00	0000000	13032024		50,70
526	0010101			00	0000000	13032024		415,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99199 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
527	0010101			00	0000000	13032024		621,00
528	0010101			00	0000000	13032024		766,00
529	0010101			00	0000000	13032024		349,00
530	0010101			00	0000000	13032024		425,00
531	0010101			00	0000000	13032024		179,00
532	0010101			00	0000000	13032024		148,00
533	0010101		2023	00	0000000	13032024		147,13
534	0010101		2023	00	0000000	13032024		337,87
535	0010101		2023	00	0000000	13032024		195,00
536	0010101		2023	00	0000000	13032024		163,85
537	0010101			00	0000000	13032024		109,55
538	0030500			00	0000000	13032024		530,18
539	0090100			00	0000000	15032024		156,12
540	0090100			00	0000000	15032024		901,62
541	0090100			00	0000000	15032024		486,80
542	0030100			00	0000000	15032024		50,00
542	0030100			00	0000000	15032024		25,00
542	0030100			00	0000000	15032024		75,00
543	0030100			00	0000000	15032024		60,00
543	0030100			00	0000000	15032024		30,00
544	0030100			00	0000000	15032024		76,00
545	0090100			00	0000000	15032024		101,20
546	0030100			00	0000000	20032024		355,37
547	0030100			00	0000000	20032024		100,00
547	0030100			00	0000000	20032024		50,00
547	0030100			00	0000000	20032024		45,06
547	0030100			00	0000000	20032024		80,00
547	0030100			00	0000000	20032024		150,00
547	0030100			00	0000000	20032024		75,00
547	0030100			00	0000000	20032024		80,00
548	0040500			00	0000000	20032024		1.500,00
549	0040500			00	0000000	20032024		274,34
549	0040500			00	0000000	20032024		2.073,44
550	0030100			00	0000000	20032024		75,00
551	0030100			00	0000000	20032024		50,00
552	0030100			00	0000000	20032024		30,00
552	0030100			00	0000000	20032024		10,00
552	0030100			00	0000000	20032024		30,00
552	0030100			00	0000000	20032024		60,00
553	0030100			00	0000000	20032024		72,03
554	0090200			00	0000000	20032024		245,00
555	0090100			00	0000000	22032024		28,13
556	0090100			00	0000000	22032024		741,53
557	0090100			00	0000000	22032024		28,12
558	0090100			00	0000000	20032024		9.326,00
559	0010101		2023	00	0000000	20032024		65,99

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99200 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
560	0010101		2023	00	0000000	20032024		440,76
561	0020101			00	0000000	20032024		61.558,16
562	0030100			00	0000000	20032024		50,00
562	0030100			00	0000000	20032024		50,00
562	0030100			00	0000000	20032024		25,00
562	0030100			00	0000000	20032024		200,00
562	0030100			00	0000000	20032024		50,00
562	0030100			00	0000000	20032024		25,00
562	0030100			00	0000000	20032024		100,00
562	0030100			00	0000000	20032024		50,00
562	0030100			00	0000000	20032024		25,00
562	0030100			00	0000000	20032024		50,00
563	0030100			00	0000000	20032024		38,00
564	0090100			00	0000000	20032024		71,55
565	0090100			00	0000000	20032024		224,36
566	0090100			00	0000000	20032024		12,49
567	0030500			00	0000000	20032024		3,77
568	0090100			00	0000000	20032024		184,58
569	0090100			00	0000000	20032024		76,69
570	0030500			00	0000000	20032024		323,20
571	0030500			00	0000000	20032024		333,98
572	0090100			00	0000000	20032024		1.197,34
573	0090100			00	0000000	20032024		507,27
574	0030500			00	0000000	20032024		47,43
575	0090100			00	0000000	20032024		312,86
576	0090100			00	0000000	20032024		52,52
577	0090100			00	0000000	20032024		341,85
578	0090100			00	0000000	20032024		176,00
579	0090100			00	0000000	20032024		2.069,83
580	0090100			00	0000000	20032024		252,69
581	0010101			00	0000000	29032024		643,49
582	0010101			00	0000000	29032024		287,68
583	0010101		2023	00	0000000	29032024		301,00
584	0030200			00	0000000	29032024		5.841,37
585	0030200			00	0000000	22032024		30,06
586	0030100		2023	00	0000000	29032024		236,18
587	0030100			00	0000000	22032024		9,74
588	0030200			00	0000000	29032024		8,38
589	0030200			00	0000000	29032024		1.915,20
590	0030200			00	0000000	29032024		1.111,83
591	0030200			00	0000000	22032024		24,06
592	0030100			00	0000000	29032024		612,00
593	0030100			00	0000000	29032024		299,00
594	0030100			00	0000000	29032024		111,28
595	0030100			00	0000000	22032024		23,72
596	0030100			00	0000000	29032024		16,00

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99201 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
597	0010101			00	0000000	29032024		265,83	
598	0010101			00	0000000	22032024		8,72	
599	0030100			00	0000000	22032024		50,00	
599	0030100			00	0000000	22032024		80,00	
599	0030100			00	0000000	22032024		30,00	
599	0030100			00	0000000	22032024		80,00	
599	0030100			00	0000000	22032024		50,00	
600	0010101		2023	00	0000000	22032024		399,86	
601	0010101			00	0000000	22032024		174,00	
602	0010101			00	0000000	22032024		103,00	
603	0010101			00	0000000	22032024		76,80	
604	0010101			00	0000000	22032024		4.102,86	
605	0010101		2023	00	0000000	22032024		724,00	
606	0010101		2023	00	0000000	22032024		308,53	
607	0010101		2023	00	0000000	22032024		1.608,00	
608	0010101		2023	00	0000000	22032024		545,59	
609	0010101			00	0000000	22032024		603,00	
610	0010101			00	0000000	22032024		506,00	
611	0030500			00	0000000	26032024		201,00	
612	0090100			00	0000000	26032024		2.075,60	
613	0090100			00	0000000	26032024		250,00	
614	0090100			00	0000000	26032024		467,79	
615	0090100			00	0000000	26032024		3.179,02	
616	0090100			00	0000000	26032024		11.513,72	
617	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
617	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
617	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
617	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
617	0030100			00	0000000	27032024		30,00	
617	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
618	0010101			00	0000000	27032024		1.062,27	
619	0010101		2023	00	0000000	27032024		77,36	
620	0010101			00	0000000	27032024		34,63	
621	0010101			00	0000000	27032024		66,00	
622	0090200			00	0000000	27032024		201,48	
623	0090100			00	0000000	27032024		1.595,00	
624	0090100			00	0000000	27032024		1.485,00	
625	0090100			00	0000000	27032024		165,00	
626	0030100			00	0000000	27032024		10,00	
626	0030100			00	0000000	27032024		16,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		50,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		200,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00	
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99202 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00
627	0030100			00	0000000	27032024		100,00
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00
627	0030100			00	0000000	27032024		100,00
627	0030100			00	0000000	27032024		75,00
627	0030100			00	0000000	27032024		100,00
627	0030100			00	0000000	27032024		50,00
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00
627	0030100			00	0000000	27032024		100,00
627	0030100			00	0000000	27032024		25,00
628	0030100			00	0000000	27032024		90,00
628	0030100			00	0000000	27032024		60,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
628	0030100			00	0000000	27032024		120,00
628	0030100			00	0000000	27032024		60,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
628	0030100			00	0000000	27032024		60,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
628	0030100			00	0000000	27032024		30,00
629	0030100			00	0000000	27032024		84,12
630	0030100			00	0000000	27032024		157,50
630	0030100			00	0000000	27032024		157,50
631	0030100			00	0000000	27032024		60,00
632	0030100			00	0000000	27032024		157,50
633	0090100			00	0000000	27032024		374,00
634	0090100			00	0000000	27032024		183,48
635	0030500			00	0000000	28032024		25,97
636	0090100			00	0000000	28032024		1.188,00
637	0090100			00	0000000	28032024		68,20
638	0030100			00	0000000	28032024		30,00
638	0030100			00	0000000	28032024		30,00
638	0030100			00	0000000	28032024		80,00
638	0030100			00	0000000	28032024		30,00
638	0030100			00	0000000	28032024		100,00
638	0030100			00	0000000	28032024		200,00
638	0030100			00	0000000	28032024		30,00
638	0030100			00	0000000	28032024		50,00
638	0030100			00	0000000	28032024		60,00
639	0030500			00	0000000	28032024		881,34
640	0030500			00	0000000	28032024		370,00
641	0010101		2023	00	0000000	28032024		217,00
642	0010101		2023	00	0000000	28032024		139,72
643	0010101			00	0000000	28032024		348,00
644	0030100			00	0000000	28032024		100,00
644	0030100			00	0000000	28032024		100,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99203 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
644	0030100			00	0000000	28032024		30,00
645	0020101			00	0000000	28032024		35.638,94
646	0020101			00	0000000	28032024		2.112,90
647	0020101			00	0000000	28032024		461,94
648	0030100			00	0000000	28032024		50,00
648	0030100			00	0000000	28032024		50,00
648	0030100			00	0000000	28032024		50,00
649	0030100			00	0000000	28032024		30,00
650	0040500			00	0000000	02042024		7.320,00
651	0010101			00	0000000	02042024		244,86
652	0030100			00	0000000	02042024		25,00
653	0030100			00	0000000	02042024		60,00
654	0030100			00	0000000	02042024		1.355,00
655	0030100			00	0000000	03042024		180,00
656	0010101		2023	00	0000000	02042024		3.717,75
657	0010101			00	0000000	02042024		1.499,19
658	0030100			00	0000000	02042024		20,00
659	0040400		2023	00	0000000	02042024		1.550,00
660	0090100			00	0000000	03042024		0,02
661	0090100			00	0000000	03042024		340,00
662	0090100			00	0000000	03042024		130,50
663	0030500			00	0000000	03042024		153,73
664	0090100			00	0000000	03042024		883,61
665	0030500			00	0000000	03042024		94,50
666	0030500			00	0000000	03042024		125,70
667	0030500			00	0000000	05042024		199,92
668	0090100			00	0000000	05042024		183,34
669	0090100			00	0000000	08052024		242,28
670	0090100			00	0000000	08052024		882,40
671	0090100			00	0000000	08052024		202,71
672	0090100			00	0000000	08052024		115,99
673	0090100			00	0000000	08052024		114,19
674	0090100			00	0000000	12042024		220,00
675	0030100			00	0000000	05042024		10,40
676	0030100			00	0000000	05042024		100,00
676	0030100			00	0000000	05042024		150,00
676	0030100			00	0000000	05042024		30,00
677	0040500			00	0000000	05042024		9.107,04
678	0030200			00	0000000	05042024		67,00
679	0030100			00	0000000	05042024		165,12
680	0030100			00	0000000	05042024		100,00
681	0030100			00	0000000	05042024		210,00
681	0030100			00	0000000	05042024		157,50
681	0030100			00	0000000	05042024		157,00
682	0010101			00	0000000	05042024		293,84
683	0010101		2023	00	0000000	05042024		42,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99204 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
684	0010101		2023	00	0000000	05042024		4.102,20	
685	0010101			00	0000000	05042024		216,00	
686	0010101			00	0000000	05042024		593,79	
687	0090200			00	0000000	05042024		335,80	
688	0090100			00	0000000	05042024		31,53	
689	0090100			00	0000000	05042024		41,18	
690	0090100			00	0000000	05042024		60,00	
691	0090100			00	0000000	05042024		60,00	
692	0090100			00	0000000	05042024		30,00	
693	0090100			00	0000000	05042024		50,00	
694	0030100			00	0000000	12042024		80,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		25,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		75,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		25,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		100,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
695	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
696	0030100			00	0000000	12042024		100,00	
697	0030100			00	0000000	12042024		34,24	
698	0030100			00	0000000	12042024		38,00	
699	0090100			00	0000000	12042024		71,06	
700	0090100			00	0000000	12042024		41,80	
701	0090100			00	0000000	12042024		42,59	
702	0090100			00	0000000	12042024		25,00	
703	0090100			00	0000000	12042024		330,00	
704	0090100			00	0000000	12042024		1.713,80	
705	0030500			00	0000000	12042024		87,56	
706	0090100			00	0000000	12042024		110,00	
707	0090100			00	0000000	12042024		523,13	
708	0090100			00	0000000	12042024		42,90	
709	0090100			00	0000000	12042024		52,80	
710	0090100			00	0000000	12042024		95,04	
711	0090100			00	0000000	12042024		11,50	
712	0090100			00	0000000	12042024		343,20	
713	0090100			00	0000000	12042024		1.008,34	
714	0090100			00	0000000	12042024		264,00	
715	0090100			00	0000000	12042024		59,09	
716	0090100			00	0000000	12042024		32,67	
717	0090100			00	0000000	12042024		31,25	
718	0090100			00	0000000	12042024		472,34	
719	0090100			00	0000000	12042024		550,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99205 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
720	0090100			00	0000000	12042024		63,36	
721	0010101		2023	00	0000000	12042024		589,26	
722	0010101		2023	00	0000000	12042024		103,95	
723	0010101		2023	00	0000000	12042024		62,99	
724	0010101		2023	00	0000000	12042024		52,25	
725	0010101		2023	00	0000000	12042024		46,60	
726	0010101		2023	00	0000000	12042024		72,06	
727	0010101		2023	00	0000000	12042024		139,50	
728	0010101		2023	00	0000000	12042024	19.562,45		
729	0010101			00	0000000	12042024		240,32	
730	0010101			00	0000000	12042024		12,51	
731	0010101			00	0000000	12042024		6,20	
732	0010101			00	0000000	12042024		17,56	
733	0010101		2023	00	0000000	12042024		156,00	
734	0010101		2023	00	0000000	12042024	1.496,92		
735	0010101			00	0000000	12042024		348,00	
736	0010101			00	0000000	12042024		868,77	
737	0030100			00	0000000	12042024		593,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		30,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		100,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		100,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		80,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		30,00	
738	0030100			00	0000000	12042024		10,00	
739	0040500			00	0000000	12042024	1.008,02		
740	0030500			00	0000000	12042024		665,69	
741	0030100			00	0000000	12042024		80,00	
741	0030100			00	0000000	12042024		50,00	
741	0030100			00	0000000	12042024		30,00	
741	0030100			00	0000000	12042024		80,00	
742	0040500			00	0000000	12042024	2.621,15		
743	0010101			00	0000000	12042024		345,44	
744	0020101			00	0000000	12042024	9.229,47		
745	0030100			00	0000000	17042024		75,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		25,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		50,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		150,00	
745	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
746	0030100			00	0000000	17042024		60,00	
746	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
746	0030100			00	0000000	17042024		60,00	
747	0030100			00	0000000	17042024	1.600,64		
748	0030100			00	0000000	17042024		878,40	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99206 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
749	0030100			00	0000000	17042024		70,46	
750	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
751	0030100			00	0000000	17042024		150,00	
751	0030100			00	0000000	17042024		100,00	
752	0030100			00	0000000	17042024		168,07	
753	0030500			00	0000000	17042024		881,34	
754	0030100			00	0000000	17042024		50,00	
754	0030100			00	0000000	17042024		80,00	
754	0030100			00	0000000	17042024		50,00	
755	0030100			00	0000000	17042024		25,00	
756	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
757	0030100			00	0000000	17042024		76,00	
757	0030100			00	0000000	17042024		38,00	
758	0030500			00	0000000	17042024		660,00	
759	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
760	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
760	0030100			00	0000000	17042024		10,00	
760	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
760	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
761	0040500			00	0000000	17042024		1.291,00	
762	0030200			00	0000000	17042024		67,00	
763	0030100			00	0000000	17042024		25,00	
763	0030100			00	0000000	17042024		50,00	
763	0030100			00	0000000	17042024		50,00	
763	0030100			00	0000000	17042024		25,00	
764	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
764	0030100			00	0000000	17042024		30,00	
765	0030100			00	0000000	17042024		84,12	
766	0090100			00	0000000	17042024		127,29	
767	0090100			00	0000000	18042024		81,71	
768	0030500			00	0000000	18042024		591,80	
769	0090100			00	0000000	17042024		300,00	
770	0090100			00	0000000	18042024		242,00	
771	0090100			00	0000000	18042024		52,80	
772	0090100			00	0000000	18042024		2.069,83	
773	0090100			00	0000000	18042024		3.859,64	
774	0030100			00	0000000	18042024		10,00	
775	0010101		2023	00	0000000	18042024		147,75	
776	0010101		2023	00	0000000	18042024		127,25	
777	0010101		2023	00	0000000	18042024		606,00	
778	0010101		2023	00	0000000	18042024		1.074,62	
779	0030100			00	0000000	18042024		50,00	
779	0030100			00	0000000	18042024		50,00	
779	0030100			00	0000000	18042024		75,00	
779	0030100			00	0000000	18042024		50,00	
779	0030100			00	0000000	18042024		75,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99207 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
779	0030100			00	0000000	18042024		25,00	
779	0030100			00	0000000	18042024		100,00	
780	0030100			00	0000000	18042024		30,00	
780	0030100			00	0000000	18042024		30,00	
780	0030100			00	0000000	18042024		30,00	
780	0030100			00	0000000	18042024		60,00	
781	0010101		2023	00	0000000	18042024		308,00	
782	0090100			00	0000000	19042024		9.916,49	
783	0090100			00	0000000	19042024		9.916,49	
784	0090100			00	0000000	19042024		6.867,28	
785	0090100			00	0000000	19042024		300,22	
786	0090100			00	0000000	19042024		17,74	
787	0090100			00	0000000	19042024		8.624,80	
788	0090100			00	0000000	19042024		12.053,38	
789	0090100			00	0000000	19042024		12.053,38	
790	0090100			00	0000000	19042024		12.053,38	
791	0010101			00	0000000	02052024		653,49	
792	0010101			00	0000000	02052024		200,00	
793	0010101			00	0000000	02052024		488,15	
794	0010101		2023	00	0000000	02052024		50,77	
795	0030200			00	0000000	02052024		4.964,10	
796	0030200			00	0000000	23042024		29,36	
797	0030100		2023	00	0000000	02052024		396,54	
798	0030200			00	0000000	02052024		88,17	
799	0030100		2023	00	0000000	23042024		17,16	
800	0030200			00	0000000	02052024		3.840,70	
801	0030200			00	0000000	02052024		5.312,07	
802	0030200			00	0000000	02052024		50,00	
803	0030200			00	0000000	24042024		24,94	
804	0030100			00	0000000	02052024		10.869,74	
805	0030100			00	0000000	02052024		245,00	
806	0030100			00	0000000	02052024		117,00	
807	0030100		2023	00	0000000	02052024		1.520,00	
808	0030100			00	0000000	02052024		522,00	
809	0030100			00	0000000	02052024		46,00	
810	0030100			00	0000000	02052024		11,00	
811	0030100			00	0000000	02052024		8,00	
812	0010101			00	0000000	02052024		1.481,00	
813	0030100			00	0000000	02052024		38,00	
814	0030100			00	0000000	23042024		24,26	
815	0010101			00	0000000	02052024		657,00	
816	0010101			00	0000000	23042024		9,26	
817	0090100			00	0000000	24042024		3.598,45	
818	0090100			00	0000000	24042024		11.796,55	
819	0030500			00	0000000	24042024		201,00	
820	0090100			00	0000000	24042024		2.075,60	

BANCO BPM S.P.A.					PAG. 99208 0274101 02741				
ESERCIZIO 2024					CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024				
ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
821	0090100			00	0000000	24042024		250,00	
822	0090100			00	0000000	24042024		12,58	
823	0090100			00	0000000	24042024		178,54	
824	0030500			00	0000000	24042024		147,89	
825	0030500			00	0000000	24042024		269,85	
826	0030500			00	0000000	24042024		267,26	
827	0030500			00	0000000	24042024		38,08	
828	0030500			00	0000000	24042024		461,82	
829	0090100			00	0000000	24042024		3.961,69	
830	0030500			00	0000000	24042024		1,43	
831	0090100			00	0000000	24042024		86,56	
832	0090100			00	0000000	24042024		723,05	
833	0030100			00	0000000	24042024		155,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		80,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		50,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		80,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		80,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
833	0030100			00	0000000	24042024		52,00	
834	0040400			00	0000000	24042024		235,94	
835	0040400			00	0000000	24042024		1.407,80	
836	0040400			00	0000000	24042024		703,90	
837	0030100			00	0000000	24042024		25,00	
837	0030100			00	0000000	24042024		50,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		200,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		250,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		25,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		150,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		50,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		100,00	
838	0030100			00	0000000	24042024		50,00	
839	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
839	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
839	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
839	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
839	0030100			00	0000000	24042024		30,00	
840	0090200			00	0000000	24042024		251,85	
841	0010101			00	0000000	29042024		668,00	
842	0010101		2023	00	0000000	29042024		1.887,09	
843	0010101			00	0000000	29042024		529,00	
844	0010101			00	0000000	29042024		168,14	
845	0010101			00	0000000	29042024		428,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99209 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
846	0010101			00	0000000	29042024		753,58	
847	0010101			00	0000000	29042024		6.180,30	
848	0010101			00	0000000	29042024		4.183,18	
849	0010101		2023	00	0000000	29042024		409,00	
850	0010101			00	0000000	29042024		678,91	
851	0010101			00	0000000	29042024		349,00	
852	0010101			00	0000000	29042024		621,00	
853	0010101			00	0000000	29042024		415,00	
854	0010101			00	0000000	29042024		179,00	
855	0010101			00	0000000	29042024		179,35	
856	0010101			00	0000000	29042024		766,00	
857	0090100			00	0000000	29042024		109,12	
858	0030500			00	0000000	29042024		3,91	
859	0030500			00	0000000	29042024		47,37	
860	0090100			00	0000000	29042024		521,34	
861	0030500			00	0000000	29042024		97,08	
862	0090100			00	0000000	29042024		3.554,99	
863	0090100			00	0000000	29042024		295,46	
864	0090100			00	0000000	29042024		332,88	
865	0090100			00	0000000	29042024		465,24	
866	0090100			00	0000000	29042024		1.430,00	
867	0090100			00	0000000	02052024		70,79	
868	0090100			00	0000000	02052024		55,52	
869	0090100			00	0000000	02052024		35,20	
870	0090100			00	0000000	29072024		30,14	
871	0090100			00	0000000	02052024		132,27	
872	0090100			00	0000000	02052024		271,43	
873	0090100			00	0000000	02052024		132,00	
874	0090100			00	0000000	02052024		88,00	
875	0090100			00	0000000	02052024		80,00	
876	0090100			00	0000000	02052024		40,00	
877	0090100			00	0000000	02052024		276,72	
878	0090100			00	0000000	02052024		433,28	
879	0030100			00	0000000	02052024		80,00	
879	0030100			00	0000000	02052024		30,00	
879	0030100			00	0000000	02052024		100,00	
880	0030100			00	0000000	02052024		10,00	
881	0020101			00	0000000	02052024		7.301,83	
882	0030200			00	0000000	02052024		67,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		25,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		25,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		25,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		25,00	
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99210 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
883	0030100			00	0000000	02052024		25,00
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00
883	0030100			00	0000000	02052024		100,00
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00
883	0030100			00	0000000	02052024		150,00
883	0030100			00	0000000	02052024		100,00
883	0030100			00	0000000	02052024		75,00
883	0030100			00	0000000	02052024		50,00
884	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
885	0030100			00	0000000	02052024		60,00
885	0030100			00	0000000	02052024		30,00
886	0030100			00	0000000	02052024		1.000,00
887	0010101			00	0000000	02052024		0,15
888	0010101			00	0000000	02052024		529,00
889	0010101			00	0000000	02052024		174,00
890	0010101			00	0000000	02052024		114,79
891	0010101			00	0000000	02052024		574,58
892	0010101			00	0000000	08052024		1.151,13
893	0010101		2023	00	0000000	08052024		181,00
894	0010101			00	0000000	02052024		127,00
895	0030100			00	0000000	02052024		245,00
896	0030100			00	0000000	02052024		77,00
897	0010101		2023	00	0000000	02052024		77,36
898	0010101			00	0000000	02052024		34,63
899	0010101		2023	00	0000000	02052024		1.063,00
900	0010101		2023	00	0000000	02052024		6.512,99
901	0010101			00	0000000	02052024		174,00
902	0010101			00	0000000	02052024		1.206,00
903	0010101			00	0000000	02052024		1.012,00
904	0010101		2023	00	0000000	06052024		3.717,75
905	0010101			00	0000000	06052024		1.499,19
906	0090100			00	0000000	06052024		251,50

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99211 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
907	0090100			00	0000000	06052024		143,20
908	0030100			00	0000000	06052024		30,00
908	0030100			00	0000000	06052024		30,00
908	0030100			00	0000000	06052024		50,00
909	0040400			00	0000000	06052024		117,97
910	0030100			00	0000000	06052024		25,00
910	0030100			00	0000000	06052024		100,00
910	0030100			00	0000000	06052024		25,00
911	0030100			00	0000000	06052024		30,00
911	0030100			00	0000000	06052024		30,00
912	0030100			00	0000000	06052024		6.322,75
913	0030500			00	0000000	06052024		665,69
914	0010101			00	0000000	06052024		164,46
915	0010101		2023	00	0000000	06052024		2.396,00
916	0010101		2023	00	0000000	06052024		31,00
917	0090100			00	0000000	06052024		225,50
918	0030500			00	0000000	06052024		90,90
919	0030500			00	0000000	06052024		177,36
920	0030100			00	0000000	06052024		50,00
921	0030100			00	0000000	06052024		30,00
922	0030100			00	0000000	06052024		929,79
922	0030100			00	0000000	06052024		929,79
922	0030100			00	0000000	06052024		929,79
923	0030100			00	0000000	06052024		201,00
924	0030100			00	0000000	06052024		174,00
925	0030100			00	0000000	08052024		20,00
925	0030100			00	0000000	08052024		79,36
925	0030100			00	0000000	08052024		30,00
925	0030100			00	0000000	08052024		20,00
926	0030100			00	0000000	08052024		30,00
926	0030100			00	0000000	08052024		80,00
926	0030100			00	0000000	08052024		30,00
926	0030100			00	0000000	08052024		150,00
926	0030100			00	0000000	08052024		100,00
927	0030100			00	0000000	08052024		30,00
928	0040500			00	0000000	08052024		1.000,00
929	0010101		2023	00	0000000	08052024		315,00
930	0010101		2023	00	0000000	08052024		326,00
931	0010101		2023	00	0000000	08052024		285,34
932	0010101			00	0000000	08052024		43,00
933	0010101			00	0000000	08052024		868,77
934	0030200			00	0000000	08052024		317,00
935	0030100			00	0000000	08052024		134,16
936	0030100			00	0000000	08052024		100,00
936	0030100			00	0000000	08052024		50,00
936	0030100			00	0000000	08052024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99212 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
937	0030100			00	0000000	08052024		30,00
937	0030100			00	0000000	08052024		30,00
937	0030100			00	0000000	08052024		30,00
937	0030100			00	0000000	08052024		30,00
938	0030100		2023	00	0000000	08052024		27,40
939	0030100			00	0000000	08052024		541,00
940	0030100			00	0000000	08052024		3,60
940	0030100			00	0000000	08052024		8,20
940	0030100			00	0000000	08052024		6,93
940	0030100			00	0000000	08052024		10,00
941	0030100			00	0000000	08052024		38,00
942	0090200			00	0000000	08052024		184,69
943	0010101		2023	00	0000000	08052024		250,15
944	0010101		2023	00	0000000	08052024		112,17
945	0010101		2023	00	0000000	08052024		38,23
946	0010101		2023	00	0000000	08052024		76,71
947	0010101		2023	00	0000000	08052024		269,25
948	0010101		2023	00	0000000	08052024		19.053,61
949	0010101			00	0000000	08052024		9.108,93
950	0010101			00	0000000	08052024		6,11
951	0010101			00	0000000	08052024		6,22
952	0010101			00	0000000	08052024		6,05
953	0010101			00	0000000	08052024		57,00
954	0010101		2023	00	0000000	08052024		180,64
955	0010101			00	0000000	08052024		6,00
956	0010101			00	0000000	08052024		104,00
957	0010101			00	0000000	08052024		117,00
958	0010101			00	0000000	08052024		518,00
959	0010101		2023	00	0000000	08052024		446,00
960	0010101		2023	00	0000000	08052024		153,00
961	0010101		2023	00	0000000	08052024		148,00
962	0010101		2023	00	0000000	08052024		130,00
963	0010101		2023	00	0000000	08052024		756,15
964	0010101			00	0000000	08052024		154,69
965	0030100			00	0000000	08052024		50,00
966	0030100			00	0000000	08052024		100,00
966	0030100			00	0000000	08052024		100,00
967	0030100			00	0000000	08052024		40,00
968	0030100		2023	00	0000000	08052024		31,00
969	0030200			00	0000000	08052024		317,00
970	0030100			00	0000000	08052024		25,00
970	0030100			00	0000000	08052024		25,00
970	0030100			00	0000000	08052024		100,00
970	0030100			00	0000000	08052024		50,00
970	0030100			00	0000000	08052024		25,00
970	0030100			00	0000000	08052024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99213 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
971	0030100			00	0000000	08052024		30,00	
971	0030100			00	0000000	08052024		30,00	
971	0030100			00	0000000	08052024		30,00	
971	0030100			00	0000000	08052024		30,00	
971	0030100			00	0000000	08052024		60,00	
972	0030500			00	0000000	08052024		180,00	
973	0040400		2023	00	0000000	08052024		200,00	
974	0030100			00	0000000	15052024		100,00	
974	0030100			00	0000000	15052024		100,00	
975	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
975	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
975	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
975	0030100			00	0000000	15052024		60,00	
976	0030100			00	0000000	15052024		70,46	
977	0030500			00	0000000	15052024		93,30	
978	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
978	0030100			00	0000000	15052024		80,00	
978	0030100			00	0000000	15052024		80,00	
978	0030100			00	0000000	15052024		15,50	
978	0030100			00	0000000	15052024		80,00	
978	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
979	0010101			00	0000000	15052024		345,44	
980	0030100			00	0000000	15052024		50,00	
980	0030100			00	0000000	15052024		50,00	
981	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
982	0030100			00	0000000	15052024		52,00	
983	0030100			00	0000000	15052024		890,05	
984	0030100			00	0000000	15052024		100,00	
985	0030100			00	0000000	15052024		30,00	
986	0030100			00	0000000	15052024		1.017,00	
987	0030100			00	0000000	15052024		1.908,00	
988	0090200			00	0000000	15052024		490,00	
989	0010101			00	0000000	22052024		154,32	
990	0010101		2023	00	0000000	22052024		1.118,04	
991	0030200			00	0000000	22052024		3.541,20	
992	0030200			00	0000000	15052024		26,71	
993	0030200			00	0000000	22052024		1.998,41	
994	0030200			00	0000000	15052024		23,99	
995	0030200			00	0000000	22052024		1.295,63	
996	0030100			00	0000000	22052024		1.385,00	
997	0030100			00	0000000	22052024		13.578,00	
998	0030100			00	0000000	22052024		19.668,00	
999	0030100		2023	00	0000000	22052024		48,00	
1000	0030100			00	0000000	22052024		263,00	
1001	0030100			00	0000000	22052024		40,00	
1002	0030100			00	0000000	22052024		8.292,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99214 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1003	0030100			00	0000000	22052024		526,00
1004	0010101			00	0000000	22052024		1.446,01
1005	0010101			00	0000000	15052024		8,99
1006	0030100			00	0000000	22052024		188,00
1007	0010101			00	0000000	22052024		211,53
1008	0010101			00	0000000	15052024		8,99
1009	0030100			00	0000000	15052024		75,00
1009	0030100			00	0000000	15052024		150,00
1009	0030100			00	0000000	15052024		50,00
1009	0030100			00	0000000	15052024		80,00
1010	0010101		2023	00	0000000	15052024		4.114,66
1011	0010101			00	0000000	15052024		2.025,68
1012	0010101			00	0000000	15052024		415,00
1013	0010101			00	0000000	15052024		621,00
1014	0010101			00	0000000	15052024		349,00
1015	0010101			00	0000000	15052024		179,00
1016	0010101			00	0000000	15052024		148,00
1017	0010101			00	0000000	15052024		104,00
1018	0010101			00	0000000	15052024		152,00
1019	0010101		2023	00	0000000	15052024		148,35
1020	0010101		2023	00	0000000	15052024		126,65
1021	0010101		2023	00	0000000	15052024		466,00
1022	0010101		2023	00	0000000	15052024		224,00
1023	0010101		2023	00	0000000	15052024		1.406,51
1024	0010101			00	0000000	15052024		174,00
1025	0030100			00	0000000	15052024		56,73
1026	0030100			00	0000000	15052024		141,17
1027	0030500			00	0000000	15052024		49,98
1028	0090100			00	0000000	15052024		460,00
1029	0030500			00	0000000	15052024		10.236,38
1030	0090100			00	0000000	15052024		362,07
1031	0090100			00	0000000	15052024		30,01
1032	0030100			00	0000000	15052024		50,00
1032	0030100			00	0000000	15052024		14,50
1033	0030100			00	0000000	15052024		10,00
1034	0030200			00	0000000	15052024		317,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		100,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		100,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		50,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		25,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		25,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		50,00
1035	0030100			00	0000000	15052024		50,00
1036	0030100			00	0000000	15052024		60,00
1036	0030100			00	0000000	15052024		60,00
1037	0030100			00	0000000	15052024		84,12

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99215 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1038	0090100			00	0000000	17052024		97,25	
1039	0030500			00	0000000	17052024		303,60	
1040	0090100			00	0000000	17052024		103,96	
1041	0090100			00	0000000	17052024		1.793,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		50,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		75,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		100,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		50,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1042	0030100			00	0000000	22052024		75,00	
1043	0030100			00	0000000	22052024		30,00	
1043	0030100			00	0000000	22052024		30,00	
1044	0040400		2023	00	0000000	22052024		200,00	
1045	0030100			00	0000000	22052024		10,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		50,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		75,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		50,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		25,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		100,00	
1046	0030100			00	0000000	22052024		200,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		30,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		30,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		60,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		5,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		30,00	
1047	0030100			00	0000000	22052024		180,00	
1048	0090200			00	0000000	22052024		319,01	
1049	0090100			00	0000000	22052024		891,00	
1050	0030500			00	0000000	22052024		121,00	
1051	0090100			00	0000000	22052024		145,20	
1052	0090100			00	0000000	22052024		80,94	
1053	0090100			00	0000000	22052024		66,00	
1054	0090100			00	0000000	22052024		449,85	
1055	0090100			00	0000000	22052024		214,84	
1056	0090100			00	0000000	24052024		121,00	
1057	0090100			00	0000000	24052024		259,54	
1058	0030500			00	0000000	24052024		46,47	
1059	0030500			00	0000000	24052024		502,73	
1060	0090100			00	0000000	24052024		883,61	
1061	0090100			00	0000000	24052024		933,90	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99216 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1062	0030500			00	0000000	24052024		59,72	
1063	0090100			00	0000000	24052024		673,05	
1064	0030500			00	0000000	24052024		182,50	
1065	0090100			00	0000000	24052024		46,20	
1066	0090100			00	0000000	24052024		149,16	
1067	0030100			00	0000000	24052024		10,00	
1067	0030100			00	0000000	24052024		20,00	
1067	0030100			00	0000000	24052024		16,00	
1068	0030100			00	0000000	24052024		30,00	
1068	0030100			00	0000000	24052024		30,00	
1068	0030100			00	0000000	24052024		160,00	
1068	0030100			00	0000000	24052024		80,00	
1068	0030100			00	0000000	24052024		75,00	
1069	0010101			00	0000000	24052024		2.847,60	
1070	0010101			00	0000000	24052024		766,00	
1071	0010101			00	0000000	24052024		174,00	
1072	0010101			00	0000000	24052024		117,00	
1073	0010101			00	0000000	24052024		777,00	
1074	0010101			00	0000000	24052024		24,00	
1075	0010101		2023	00	0000000	24052024		433,00	
1076	0010101		2023	00	0000000	24052024		676,00	
1077	0010101		2023	00	0000000	24052024		453,58	
1078	0010101			00	0000000	24052024		242,00	
1079	0010101			00	0000000	24052024		603,00	
1080	0010101			00	0000000	24052024		506,00	
1081	0010101			00	0000000	24052024		108,00	
1082	0010101			00	0000000	24052024		283,51	
1083	0030100			00	0000000	24052024		25,00	
1083	0030100			00	0000000	24052024		50,00	
1083	0030100			00	0000000	24052024		50,00	
1084	0030100			00	0000000	24052024		30,00	
1085	0030100			00	0000000	24052024		3.361,34	
1086	0030100			00	0000000	24052024		1,00	
1086	0030100			00	0000000	24052024		2,78	
1087	0030500			00	0000000	24052024		201,00	
1088	0090100			00	0000000	24052024		2.075,60	
1089	0090100			00	0000000	24052024		250,00	
1090	0090100			00	0000000	24052024		199,60	
1091	0090100			00	0000000	24052024		5.432,59	
1092	0090100			00	0000000	24052024		15.380,49	
1093	0090100			00	0000000	27052024		182,49	
1094	0030500			00	0000000	27052024		4.400,00	
1095	0090100			00	0000000	27052024		247,50	
1096	0090100			00	0000000	27052024		144,00	
1097	0090100			00	0000000	27052024		159,09	
1098	0030100			00	0000000	29052024		100,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99217 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1098	0030100			00	0000000	29052024		100,00
1099	0010101		2023	00	0000000	29052024		2.765,14
1100	0030100			00	0000000	29052024		25,00
1100	0030100			00	0000000	29052024		50,00
1100	0030100			00	0000000	29052024		50,00
1101	0030500			00	0000000	29052024		85,80
1102	0030500			00	0000000	29052024		210,00
1103	0030500			00	0000000	29052024		109,80
1104	0090100			00	0000000	29052024		85,80
1105	0090100			00	0000000	29052024		103,96
1106	0090100			00	0000000	29052024		46,20
1107	0020101			00	0000000	29052024		14.256,25
1108	0030100			00	0000000	29052024		25,00
1108	0030100			00	0000000	29052024		25,00
1108	0030100			00	0000000	29052024		75,00
1108	0030100			00	0000000	29052024		25,00
1108	0030100			00	0000000	29052024		100,00
1109	0030100			00	0000000	29052024		30,00
1110	0030100			00	0000000	29052024		1.421,00
1111	0010101			00	0000000	29052024		1.305,85
1112	0010101			00	0000000	29052024		413,00
1113	0010101			00	0000000	29052024		529,00
1114	0010101			00	0000000	29052024		179,00
1115	0010101		2023	00	0000000	29052024		77,36
1116	0010101			00	0000000	29052024		34,63
1117	0010101			00	0000000	29052024		416,00
1118	0010101		2023	00	0000000	29052024		681,51
1119	0010101			00	0000000	29052024		348,00
1120	0030100			00	0000000	29052024		93,00
1121	0030100			00	0000000	04062024		20,00
1122	0030100			00	0000000	04062024		200,00
1122	0030100			00	0000000	04062024		100,00
1123	0030100			00	0000000	04062024		25,00
1123	0030100			00	0000000	04062024		25,00
1123	0030100			00	0000000	04062024		25,00
1123	0030100			00	0000000	04062024		75,00
1123	0030100			00	0000000	04062024		100,00
1124	0030100			00	0000000	04062024		30,00
1124	0030100			00	0000000	04062024		30,00
1125	0010101		2023	00	0000000	04062024		3.727,74
1126	0010101			00	0000000	04062024		1.502,20
1127	0090100			00	0000000	04062024		65,64
1128	0090100			00	0000000	04062024		48,40
1129	0030500			00	0000000	04062024		715,15
1130	0090100			00	0000000	04062024		540,98
1131	0090100			00	0000000	06062024		100,61

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99218 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1132	0090100			00	0000000	11062024		3.300,00	
1133	0090100			00	0000000	06062024		543,51	
1134	0030500			00	0000000	11062024		79,20	
1135	0090100			00	0000000	06062024		210,54	
1136	0090100			00	0000000	11062024		883,30	
1137	0090100			00	0000000	06062024		532,40	
1138	0090100			00	0000000	06062024		26,08	
1139	0090100			00	0000000	06062024		836,00	
1140	0090100			00	0000000	11062024		36,07	
1141	0030100			00	0000000	11062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		200,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		60,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		80,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		30,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		75,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		75,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		100,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		150,00	
1142	0030100			00	0000000	06062024		150,00	
1143	0030100			00	0000000	06062024		200,00	
1144	0040500			00	0000000	06062024		1.000,00	
1144	0040500			00	0000000	06062024		5.500,00	
1145	0040500			00	0000000	06062024		3.228,09	
1145	0040500			00	0000000	06062024		854,98	
1146	0090200			00	0000000	06062024		150,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		200,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		100,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		75,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		100,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		50,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		25,00	
1147	0030100			00	0000000	06062024		25,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1148	0030500			00	0000000	06062024		665,69
1149	0030100			00	0000000	06062024		30,00
1150	0030100			00	0000000	06062024		10,00
1151	0040400			00	0000000	06062024		1.048,68
1152	0040400			00	0000000	06062024		1.167,52
1153	0040400			00	0000000	06062024		524,34
1154	0040400			00	0000000	06062024		583,76
1155	0010101			00	0000000	06062024		868,77
1156	0030200			00	0000000	06062024		18,20
1157	0030200			00	0000000	06062024		317,00
1158	0030100			00	0000000	06062024		114,00
1158	0030100			00	0000000	06062024		114,00
1158	0030100			00	0000000	06062024		210,00
1158	0030100			00	0000000	06062024		114,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1159	0030100			00	0000000	06062024		34,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1160	0030100			00	0000000	06062024		180,00
1161	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1162	0030500			00	0000000	06062024		286,00
1163	0040400			00	0000000	11062024		3.728,16
1164	0030100			00	0000000	11062024		43,00
1165	0030100			00	0000000	11062024		80,00
1165	0030100			00	0000000	11062024		80,00
1165	0030100			00	0000000	11062024		30,00
1165	0030100			00	0000000	11062024		30,00
1166	0030100			00	0000000	11062024		196,08

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99220 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1167	0030100			00	0000000	11062024		50,00
1167	0030100			00	0000000	11062024		50,00
1167	0030100			00	0000000	11062024		25,00
1167	0030100			00	0000000	11062024		50,00
1168	0030100			00	0000000	11062024		70,46
1169	0030100			00	0000000	11062024		180,00
1170	0030100			00	0000000	11062024		34,00
1171	0030100			00	0000000	11062024		180,00
1172	0030100			00	0000000	11062024		3,10
1173	0030500			00	0000000	11062024		286,00
1174	0030100			00	0000000	11062024		152,00
1175	0090200			00	0000000	11062024		285,43
1176	0010101			00	0000000	19062024		3.019,66
1177	0010101			00	0000000	19062024		396,00
1178	0010101			00	0000000	19062024		3.404,00
1179	0010101		2023	00	0000000	19062024		260,00
1180	0010101		2023	00	0000000	19062024		171,00
1181	0010101		2023	00	0000000	19062024		211,03
1182	0010101		2023	00	0000000	19062024		168,18
1183	0010101			00	0000000	19062024		186,00
1184	0010101			00	0000000	19062024		129,00
1185	0030100			00	0000000	19062024		52,00
1185	0030100			00	0000000	19062024		50,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		732,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		816,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		768,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		768,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		897,60
1186	0030100			00	0000000	19062024		900,00
1186	0030100			00	0000000	19062024		728,40
1187	0030100			00	0000000	19062024		624,20
1187	0030100			00	0000000	19062024		660,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		834,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		660,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		708,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		552,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		660,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		600,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		636,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		696,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		885,60
1187	0030100			00	0000000	19062024		648,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		540,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		846,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		622,80
1187	0030100			00	0000000	19062024		846,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99221 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1187	0030100			00	0000000	19062024		720,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		600,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		840,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		600,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		564,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		648,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		732,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		564,50
1187	0030100			00	0000000	19062024		612,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		516,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		600,00
1187	0030100			00	0000000	19062024		888,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		738,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		552,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		620,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1188	0030100			00	0000000	19062024		350,00
1189	0030100			00	0000000	25062024		200,00
1189	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1189	0030100			00	0000000	25062024		80,00
1190	0030100			00	0000000	25062024		10,00
1190	0030100			00	0000000	25062024		10,00
1191	0030100		2023	00	0000000	25062024		750,00
1192	0030100			00	0000000	26062024		660,00
1192	0030100			00	0000000	26062024		720,00
1193	0040400			00	0000000	25062024		1.377,65
1194	0040400			00	0000000	25062024		688,82
1195	0030100			00	0000000	25062024		25,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		75,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		25,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		25,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99222 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1195	0030100			00	0000000	25062024		75,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		75,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		70,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		75,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		25,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		25,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1195	0030100			00	0000000	25062024		50,00
1196	0030100			00	0000000	25062024		84,12
1197	0030100			00	0000000	25062024		114,00
1197	0030100			00	0000000	25062024		114,00
1198	0030100			00	0000000	25062024		38,00
1199	0040400		2023	00	0000000	25062024		568,00
1200	0040400			00	0000000	25062024		2.952,00
1200	0040400			00	0000000	25062024		1.550,00
1201	0010101			00	0000000	02072024		105,90
1202	0010101			00	0000000	02072024		1.784,27
1203	0010101		2023	00	0000000	02072024		1.068,91
1204	0030200			00	0000000	02072024		4.374,19
1205	0030200			00	0000000	25062024		5,90
1206	0030200			00	0000000	02072024		4.220,90
1207	0030200			00	0000000	02072024		829,19
1208	0030200			00	0000000	25062024		11,16
1209	0030100			00	0000000	02072024		6.140,00
1210	0030100			00	0000000	02072024		11.696,00
1211	0030100		2023	00	0000000	02072024		183,00
1212	0030100			00	0000000	02072024		438,00
1213	0030100		2023	00	0000000	02072024		724,00
1214	0030100			00	0000000	02072024		103,00
1215	0030100			00	0000000	02072024		2.816,74
1216	0030100			00	0000000	25062024		24,26
1217	0030100			00	0000000	02072024		84,00
1218	0030100			00	0000000	02072024		135,00
1219	0010101			00	0000000	02072024		61,00
1220	0030100			00	0000000	02072024		226,00
1221	0090100			00	0000000	27062024		737,00
1222	0030500			00	0000000	27062024		1.672,00
1223	0090100			00	0000000	27062024		73,70
1224	0030100			00	0000000	26062024		30,00
1224	0030100			00	0000000	26062024		15,50
1224	0030100			00	0000000	26062024		80,00
1224	0030100			00	0000000	26062024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99223 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1224	0030100		2023	00	0000000	26062024		30,00	
1224	0030100			00	0000000	26062024		30,00	
1225	0010101			00	0000000	26062024		234,00	
1226	0010101			00	0000000	26062024		7.322,97	
1227	0010101			00	0000000	26062024		265,00	
1228	0010101			00	0000000	26062024		1.139,72	
1229	0010101			00	0000000	26062024		7.375,72	
1230	0010101			00	0000000	26062024		285,00	
1231	0010101			2023	00	0000000	26062024		192,13
1232	0010101			2023	00	0000000	26062024		17,37
1233	0010101		2023	00	0000000	26062024		96,43	
1234	0010101		2023	00	0000000	26062024		39,02	
1235	0010101		2023	00	0000000	26062024		219,08	
1236	0010101		2023	00	0000000	26062024		19.467,36	
1237	0010101			00	0000000	26062024		9.921,46	
1238	0010101			00	0000000	26062024		6,12	
1239	0010101			00	0000000	26062024		6,23	
1240	0010101		2023	00	0000000	26062024		148,99	
1241	0010101		2023	00	0000000	26062024		392,16	
1242	0010101		2023	00	0000000	26062024		169,83	
1243	0010101		2023	00	0000000	26062024		116,60	
1244	0010101		2023	00	0000000	26062024		160,51	
1245	0010101		2023	00	0000000	26062024		3.013,95	
1246	0010101			00	0000000	26062024		141,69	
1247	0010101			00	0000000	26062024		108,00	
1248	0010101			00	0000000	26062024		330,53	
1249	0030100			00	0000000	26062024		61,00	
1250	0030100			00	0000000	26062024		50,00	
1250	0030100			00	0000000	26062024		25,00	
1250	0030100			00	0000000	26062024		50,00	
1251	0090100			00	0000000	26062024		548,64	
1252	0090100			00	0000000	26062024		11.582,12	
1253	0090100			00	0000000	26062024		35.352,55	
1254	0030500			00	0000000	26062024		201,00	
1255	0090100			00	0000000	26062024		2.140,40	
1256	0090100			00	0000000	26062024		250,00	
1257	0010101			00	0000000	26062024		15.196,73	
1258	0010101			00	0000000	26062024		415,00	
1259	0010101			00	0000000	26062024		622,91	
1260	0010101			00	0000000	26062024		766,00	
1261	0010101			00	0000000	26062024		349,00	
1262	0010101			00	0000000	26062024		47,57	
1263	0010101			00	0000000	26062024		4.579,71	
1264	0030100			00	0000000	26062024		25,00	
1265	0010101			00	0000000	27062024		786,00	
1265	0010101			00	0000000	27062024		268,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99224 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1265	0010101			00	0000000	27062024		268,00
1266	0010101			00	0000000	27062024		345,44
1267	0010101			00	0000000	27062024		142,95
1267	0010101			00	0000000	27062024		135,85
1267	0010101			00	0000000	27062024		102,49
1267	0010101			00	0000000	27062024		82,90
1268	0030100			00	0000000	27062024		20,00
1269	0030100			00	0000000	27062024		1.136,00
1270	0030500			00	0000000	27062024		11.595,38
1271	0030100			00	0000000	28062024		1.039,50
1272	0030100			00	0000000	28062024		120,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		175,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		75,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		30,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		100,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		14,50
1273	0030100			00	0000000	28062024		52,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		30,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		80,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		55,00
1273	0030100			00	0000000	28062024		50,00
1274	0010101		2023	00	0000000	28062024		3.727,74
1275	0010101			00	0000000	28062024		1.420,93
1276	0020101			00	0000000	28062024		20.669,72
1277	0010101			00	0000000	03072024		169.197,55
1278	0010101			00	0000000	03072024		5.307,09
1279	0010101		2023	00	0000000	03072024		1.703,61
1280	0010101			00	0000000	03072024		279.476,58
1281	0010101			00	0000000	03072024		413,00
1282	0010101			00	0000000	03072024		529,00
1283	0010101			00	0000000	03072024		117,00
1284	0010101			00	0000000	03072024		152,00
1285	0010101			00	0000000	03072024		2.220,00
1286	0030100			00	0000000	03072024		2.746,38
1287	0010101		2023	00	0000000	03072024		1.041,00
1288	0010101		2023	00	0000000	03072024		956,07
1289	0010101			00	0000000	03072024		603,00
1290	0010101			00	0000000	03072024		506,00
1291	0010101			00	0000000	03072024		125,00
1292	0030500			00	0000000	10072024		56,76
1293	0090100			00	0000000	10072024		55,18
1294	0090100			00	0000000	10072024		54,12
1295	0090100			00	0000000	10072024		357,23
1296	0090100			00	0000000	10072024		229,35
1297	0090100			00	0000000	10072024		129,80
1298	0090100			00	0000000	10072024		761,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

[illegible]

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99226 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1317	0030100			00	0000000	09072024		356,00
1318	0030100			00	0000000	09072024		1.123,00
1319	0090200			00	0000000	09072024		352,59
1320	0020101			00	0000000	09072024		5.341,50
1321	0030100			00	0000000	10072024		53,52
1322	0010101			00	0000000	10072024		85.897,98
1323	0010101		2023	00	0000000	10072024		209,00
1324	0010101		2023	00	0000000	10072024		1.039,74
1325	0010101			00	0000000	10072024		877,00
1326	0030100			00	0000000	10072024		227,04
1327	0030100			00	0000000	10072024		7,75
1328	0090200			00	0000000	10072024		386,17
1329	0030100			00	0000000	10072024		80,00
1329	0030100			00	0000000	10072024		30,00
1329	0030100			00	0000000	10072024		100,00
1329	0030100			00	0000000	10072024		100,00
1329	0030100			00	0000000	10072024		80,00
1329	0030100			00	0000000	10072024		50,00
1330	0090200			00	0000000	10072024		2.700,00
1331	0090200			00	0000000	10072024		180,00
1332	0010301			00	0000000	10072024		24.986,71
1333	0090100			00	0000000	17072024		133,45
1334	0030500			00	0000000	17072024		177,36
1335	0030500			00	0000000	17072024		21,30
1336	0030500			00	0000000	17072024		10,80
1337	0090100			00	0000000	17072024		19,80
1338	0090100			00	0000000	17072024		23,31
1339	0090100			00	0000000	17072024		318,18
1340	0030500			00	0000000	17072024		378,00
1341	0090100			00	0000000	17072024		103,96
1342	0030500			00	0000000	17072024		246,96
1343	0030500			00	0000000	17072024		99,60
1344	0030500			00	0000000	17072024		95,70
1345	0090100			00	0000000	17072024		85,80
1346	0090100			00	0000000	17072024		79,26
1347	0090100			00	0000000	27082024		28,30
1348	0030500			00	0000000	17072024		21,12
1349	0090100			00	0000000	17072024		2.112,00
1350	0090100			00	0000000	17072024		10,14
1351	0090100			00	0000000	17072024		11,87
1352	0090100			00	0000000	17072024		95,20
1353	0090100			00	0000000	17072024		6,51
1354	0090100			00	0000000	17072024		198,00
1355	0090100			00	0000000	17072024		52,80
1356	0090100			00	0000000	16072024		175,89
1357	0030500			00	0000000	31072024		980,45

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99227 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1358	0030100			00	0000000	16072024		80,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		80,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		75,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		50,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		30,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		52,00	
1358	0030100			00	0000000	16072024		100,00	
1359	0040500			00	0000000	16072024		1.000,00	
1360	0040500			00	0000000	16072024		5.441,25	
1361	0040500			00	0000000	16072024		7.905,00	
1362	0030100			00	0000000	16072024		70,46	
1363	0030500			00	0000000	16072024		9.157,48	
1364	0090100			00	0000000	25072024		1.847,38	
1365	0090100			00	0000000	25072024		152,62	
1366	0090100			00	0000000	25072024		1.056,00	
1367	0090100			00	0000000	25072024		21,23	
1368	0090100			00	0000000	25072024		377,05	
1369	0090100			00	0000000	25072024		98,92	
1370	0090100			00	0000000	25072024		669,90	
1371	0090100			00	0000000	25072024		55,00	
1372	0090100			00	0000000	25072024		124,36	
1373	0090100			00	0000000	25072024		320,00	
1374	0090100			00	0000000	25072024		320,00	
1375	0090100			00	0000000	25072024		513,54	
1376	0090100			00	0000000	25072024		98,72	
1377	0090100			00	0000000	25072024		48,59	
1378	0090100			00	0000000	25072024		303,17	
1379	0090100			00	0000000	25072024		811,98	
1380	0090100			00	0000000	25072024		880,00	
1381	0090100			00	0000000	25072024		161,45	
1382	0090100			00	0000000	25072024		58,74	
1383	0090100			00	0000000	25072024		110,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		720,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		636,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		660,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		935,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		838,80	
1384	0030100			00	0000000	24072024		780,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		1.152,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		540,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		762,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		744,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		660,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		708,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		594,00	
1384	0030100			00	0000000	24072024		720,00	

BANCO BPM S.P.A.

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1384	0030100			00	0000000	24072024		554,40
1385	0030100			00	0000000	24072024		350,00
1385	0030100			00	0000000	24072024		350,00
1385	0030100			00	0000000	24072024		350,00
1385	0030100			00	0000000	24072024		620,00
1385	0030100			00	0000000	24072024		620,00
1386	0010101		2023	00	0000000	24072024		3.310,21
1387	0010101			00	0000000	24072024		358.710,42
1388	0010101			00	0000000	24072024		174,00
1389	0010101			00	0000000	24072024		1.246,78
1390	0010101			00	0000000	24072024		1.619,22
1391	0090100			00	0000000	25072024		3.599,82
1392	0030500			00	0000000	25072024		201,00
1393	0090100			00	0000000	25072024		2.088,56
1394	0090100			00	0000000	25072024		250,00
1395	0090100			00	0000000	25072024		12.977,49
1396	0030100			00	0000000	24072024		20,00
1397	0010101			00	0000000	24072024		345,44
1398	0010101			00	0000000	24072024		1.826,34
1398	0010101			00	0000000	24072024		1.894,88
1399	0030100			00	0000000	24072024		84,12
1400	0030100			00	0000000	24072024		4,00
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1401	0030500			00	0000000	24072024		10,33
1402	0090200			00	0000000	24072024		319,01
1403	0010101			00	0000000	31072024		8.263,31
1404	0030200			00	0000000	31072024		3.510,66
1405	0030200			00	0000000	24072024		30,11
1406	0030100		2023	00	0000000	31072024		339,79
1407	0030100		2023	00	0000000	24072024		28,63
1408	0030200			00	0000000	31072024		112,43
1409	0030200			00	0000000	31072024		17.048,23
1410	0030200			00	0000000	24072024		11,16
1411	0030100			00	0000000	31072024		9.815,01
1412	0030100			00	0000000	24072024		23,99
1413	0030100			00	0000000	31072024		13.533,00
1414	0030100		2023	00	0000000	31072024		172,00
1415	0030100			00	0000000	31072024		668,00
1416	0030100			00	0000000	31072024		30.905,00
1417	0030100			00	0000000	31072024		818,00
1418	0030100			00	0000000	31072024		322,00
1419	0010101			00	0000000	31072024		881,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

[illegible]

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99230 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1432	0030500			00	0000000	31072024		10.890,00
1433	0090100			00	0000000	31072024		112,64
1434	0030100			00	0000000	31072024		50,00
1434	0030100			00	0000000	31072024		30,00
1434	0030100			00	0000000	31072024		100,00
1435	0030100			00	0000000	31072024		720,00
1435	0030100			00	0000000	31072024		480,00
1435	0030100			00	0000000	31072024		636,00
1436	0030100			00	0000000	31072024		350,00
1436	0030100			00	0000000	31072024		350,00
1436	0030100			00	0000000	31072024		350,00
1436	0030100			00	0000000	31072024		350,00
1436	0030100			00	0000000	31072024		350,00
1437	0030100			00	0000000	31072024		620,00
1438	0040500			00	0000000	31072024		1.000,00
1438	0040500			00	0000000	31072024		1.000,00
1439	0040500			00	0000000	31072024		355,00
1439	0040500			00	0000000	31072024		375,00
1439	0040500			00	0000000	31072024		395,00
1439	0040500			00	0000000	31072024		375,00
1440	0020101			00	0000000	31072024		15.170,67
1441	0030100			00	0000000	31072024		175,77
1442	0030500			00	0000000	31072024		500,00
1442	0030500			00	0000000	31072024		500,00
1442	0030500			00	0000000	31072024		500,00
1443	0090100			00	0000000	01082024		39,60
1444	0090100			00	0000000	01082024		57,16
1445	0090100			00	0000000	01082024		58,46
1446	0090100			00	0000000	01082024		36,51
1447	0090100			00	0000000	01082024		6,51
1448	0090100			00	0000000	01082024		39,39
1449	0030100			00	0000000	07082024		100,00
1449	0030100			00	0000000	07082024		52,00
1450	0030100			00	0000000	07082024		10,00
1450	0030100			00	0000000	07082024		30,00
1450	0030100			00	0000000	07082024		10,00
1451	0010101			00	0000000	07082024		2.390,00
1452	0010101		2023	00	0000000	07082024		78,68
1453	0010101		2023	00	0000000	07082024		63,47
1454	0010101		2023	00	0000000	07082024		91,25
1455	0010101		2023	00	0000000	07082024		61,68
1456	0010101		2023	00	0000000	07082024		31,95
1457	0010101		2023	00	0000000	07082024		22.623,00
1458	0010101			00	0000000	07082024		11.627,83
1459	0010101			00	0000000	07082024		6,13
1460	0010101			00	0000000	07082024		6,23

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99231 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1461	0010101			00	0000000	07082024		17,69	
1462	0010101			00	0000000	07082024		868,77	
1463	0030100			00	0000000	07082024		2.197,11	
1464	0030200			00	0000000	07082024		29,40	
1465	0030200			00	0000000	07082024		317,00	
1465	0030200			00	0000000	07082024		167,00	
1465	0030200			00	0000000	07082024		67,00	
1466	0030100			00	0000000	07082024		100,00	
1467	0030500			00	0000000	07082024		500,00	
1467	0030500			00	0000000	07082024		500,00	
1468	0030100			00	0000000	07082024		80,00	
1469	0040500			00	0000000	07082024		12.628,91	
1470	0010101			00	0000000	07082024		356,51	
1471	0020101			00	0000000	07082024		2.235,89	
1472	0020101			00	0000000	07082024		3.888,28	
1473	0020101			00	0000000	07082024		245,98	
1474	0020101			00	0000000	07082024		2.806,00	
1475	0030500			00	0000000	07082024		1.903,20	
1476	0010101		2023	00	0000000	07082024		1.146,38	
1477	0010101			00	0000000	07082024		10.686,70	
1478	0010101		2023	00	0000000	07082024		768,00	
1479	0010101			00	0000000	07082024		415,00	
1480	0010101			00	0000000	07082024		621,00	
1481	0010101			00	0000000	07082024		766,00	
1482	0010101			00	0000000	07082024		174,00	
1483	0010101			00	0000000	07082024		837,65	
1484	0010101			00	0000000	07082024		349,00	
1485	0010101			00	0000000	07082024		2.125,02	
1486	0010101			00	0000000	07082024		179,00	
1487	0010101			00	0000000	07082024		671,58	
1488	0010101			00	0000000	07082024		152,00	
1489	0010101			00	0000000	07082024		188,00	
1490	0010101			00	0000000	07082024		3.771,00	
1491	0010101			00	0000000	07082024		232,00	
1492	0010101			00	0000000	07082024		107,00	
1493	0010101			00	0000000	07082024		956,00	
1494	0090100			00	0000000	07082024		110,94	
1495	0090100			00	0000000	07082024		22,00	
1496	0090100			00	0000000	07082024		152,45	
1497	0090100			00	0000000	07082024		44,97	
1498	0090100			00	0000000	07082024		37,38	
1499	0090100			00	0000000	07082024		44,00	
1500	0090100			00	0000000	07082024		257,40	
1501	0010101		2023	00	0000000	07082024		2.735,30	
1502	0010101			00	0000000	07082024		413,00	
1503	0010101			00	0000000	07082024		529,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99232 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1504	0010101			00	0000000	07082024		117,00
1505	0010101			00	0000000	07082024		486,30
1506	0010101			00	0000000	07082024		438,00
1507	0010101			00	0000000	07082024		3.158,00
1508	0010101			00	0000000	07082024		81,27
1509	0030500			00	0000000	07082024		500,00
1509	0030500			00	0000000	07082024		500,00
1509	0030500			00	0000000	07082024		500,00
1510	0090100			00	0000000	12082024		878,97
1511	0090100			00	0000000	12082024		230,54
1512	0090100			00	0000000	12082024		39,60
1513	0090100			00	0000000	12082024		222,41
1514	0090100			00	0000000	12082024		25,74
1515	0090100			00	0000000	12082024		354,86
1516	0030100			00	0000000	07082024		61,70
1517	0030100			00	0000000	07082024		180,60
1518	0030100			00	0000000	07082024		7,18
1519	0090200			00	0000000	07082024		235,06
1520	0090100			00	0000000	12082024		3.388,00
1521	0090100			00	0000000	12082024		1.086,80
1522	0090100			00	0000000	12082024		198,00
1523	0090100			00	0000000	12082024		594,00
1524	0090100			00	0000000	08082024		42,90
1525	0090100			00	0000000	08082024		204,51
1526	0090100			00	0000000	08082024		5.442,80
1527	0010101		2023	00	0000000	08082024		676,00
1528	0010101		2023	00	0000000	08082024		1.850,46
1529	0010101			00	0000000	08082024		7.372,86
1530	0010101			00	0000000	08082024		989,76
1531	0010101		2023	00	0000000	08082024		446,11
1532	0010101		2023	00	0000000	08082024		967,00
1533	0010101			00	0000000	08082024		603,00
1534	0010101			00	0000000	08082024		506,00
1535	0010101			00	0000000	08082024		961,00
1536	0010101			00	0000000	08082024		651,19
1537	0010101			00	0000000	08082024		633,00
1538	0090100			00	0000000	12082024		83,38
1539	0090100			00	0000000	12082024		191,40
1540	0090100			00	0000000	12082024		87,56
1541	0010101		2023	00	0000000	12082024		151,37
1542	0010101		2023	00	0000000	12082024		71,57
1543	0010101		2023	00	0000000	12082024		38,48
1544	0010101		2023	00	0000000	12082024		5,44
1545	0010101		2023	00	0000000	12082024		73,33
1546	0010101		2023	00	0000000	12082024		24.032,27
1547	0010101			00	0000000	12082024		12.837,27

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99233 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1548	0010101			00	0000000	12082024		6,14	
1549	0010101			00	0000000	12082024		6,25	
1550	0010101			00	0000000	12082024		1,25	
1551	0030100			00	0000000	12082024		950,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		775,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		950,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1551	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1552	0030100		2023	00	0000000	12082024		45,00	
1553	0030100			00	0000000	12082024		1.318,26	
1554	0030500			00	0000000	12082024		500,00	
1555	0030100			00	0000000	12082024		100,00	
1555	0030100			00	0000000	12082024		30,00	
1555	0030100			00	0000000	12082024		80,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		684,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		600,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		933,42	
1556	0030100			00	0000000	16082024		780,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		180,83	
1556	0030100			00	0000000	16082024		820,80	
1556	0030100			00	0000000	16082024		809,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		1.610,40	
1556	0030100			00	0000000	16082024		636,00	
1556	0030100			00	0000000	16082024		176,70	
1556	0030100			00	0000000	16082024		1.368,84	
1557	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1557	0030100			00	0000000	12082024		775,00	
1557	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1557	0030100			00	0000000	12082024		350,00	
1558	0030100			00	0000000	12082024		355,00	
1559	0010101		2023	00	0000000	12082024		151,66	
1560	0010101		2023	00	0000000	12082024		418,65	
1561	0010101			00	0000000	12082024		633,83	
1562	0010101			00	0000000	12082024		1.524,82	
1563	0090100			00	0000000	19082024		56,32	
1564	0090100			00	0000000	19082024		198,16	
1565	0090100			00	0000000	19082024		10,42	
1566	0090100			00	0000000	19082024		127,60	
1567	0090100			00	0000000	19082024		242,00	
1568	0090100			00	0000000	19082024		92,40	
1569	0090100			00	0000000	19082024		98,18	
1570	0090100			00	0000000	19082024		45,99	
1571	0090100			00	0000000	19082024		40,25	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99234 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1572	0090100			00	0000000	19082024		1.315,51	
1573	0090100			00	0000000	19082024		37,40	
1574	0090100			00	0000000	19082024		154,00	
1575	0090100			00	0000000	19082024		567,90	
1576	0090100			00	0000000	19082024		132,00	
1577	0090100			00	0000000	19082024		1.350,88	
1578	0090100			00	0000000	14082024		1.238,61	
1579	0090100			00	0000000	14082024		137,32	
1580	0090100			00	0000000	14082024		100,61	
1581	0090100			00	0000000	14082024		462,00	
1582	0090100			00	0000000	14082024		247,50	
1583	0090100			00	0000000	14082024		198,00	
1584	0090100			00	0000000	14082024		70,05	
1585	0030100			00	0000000	16082024		80,00	
1585	0030100			00	0000000	16082024		80,00	
1585	0030100			00	0000000	16082024		75,00	
1586	0030100			00	0000000	16082024		600,00	
1586	0030100			00	0000000	16082024		1.472,54	
1586	0030100			00	0000000	16082024		994,30	
1587	0030100			00	0000000	16082024		350,00	
1587	0030100			00	0000000	16082024		620,00	
1588	0010101		2023	00	0000000	16082024		2.490,68	
1589	0010101			00	0000000	16082024		8.640,39	
1590	0010101			00	0000000	16082024		345,44	
1591	0010101			00	0000000	16082024		7.964,27	
1592	0010101			00	0000000	16082024		5.907,00	
1593	0010101		2023	00	0000000	16082024		295,05	
1594	0010101			00	0000000	16082024		1.541,30	
1595	0030200			00	0000000	16082024		67,00	
1595	0030200			00	0000000	16082024		67,00	
1596	0090100			00	0000000	16082024		1.200,00	
1597	0090100			00	0000000	16082024		22,44	
1598	0090100			00	0000000	16082024		294,73	
1599	0090100			00	0000000	16082024		3.067,35	
1600	0090100			00	0000000	16082024		16,50	
1601	0090100			00	0000000	16082024		115,94	
1602	0030100			00	0000000	16082024		10,00	
1603	0010101		2023	00	0000000	16082024		844,00	
1604	0010101		2023	00	0000000	16082024		1.422,37	
1605	0010101			00	0000000	16082024		792,14	
1606	0010101			00	0000000	16082024		886,31	
1607	0010101			00	0000000	16082024		543,93	
1608	0030200			00	0000000	16082024		29,40	
1609	0090100			00	0000000	23082024		124,36	
1610	0090100			00	0000000	23082024		83,05	
1611	0090100			00	0000000	23082024		18,45	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99235 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1612	0030500			00	0000000	23082024		45,43
1613	0030500			00	0000000	23082024		3.190,00
1614	0030500			00	0000000	23082024		33,00
1615	0090100			00	0000000	23082024		130,24
1616	0090100			00	0000000	28082024		883,60
1617	0090100			00	0000000	28082024		310,20
1618	0090100			00	0000000	27082024		4.849,90
1619	0030500			00	0000000	27082024		201,00
1620	0090100			00	0000000	27082024		2.088,56
1621	0090100			00	0000000	27082024		250,00
1622	0090100			00	0000000	27082024		14.918,26
1623	0010101		2023	00	0000000	10092024		1.075,93
1624	0010101			00	0000000	10092024		3.047,58
1625	0010101			00	0000000	10092024		415,00
1626	0010101			00	0000000	10092024		621,00
1627	0010101			00	0000000	10092024		349,00
1628	0010101			00	0000000	10092024		370,90
1629	0010101			00	0000000	10092024		179,00
1630	0010101			00	0000000	10092024		2.014,72
1631	0010101			00	0000000	10092024		152,00
1632	0010101			00	0000000	10092024		180,00
1633	0010101			00	0000000	10092024		1.282,00
1634	0030100			00	0000000	10092024		100,00
1634	0030100			00	0000000	10092024		180,00
1634	0030100			00	0000000	10092024		80,00
1635	0040500			00	0000000	10092024		10.000,00
1636	0010101			00	0000000	10092024		233,00
1637	0010101			00	0000000	10092024		766,00
1638	0010101			00	0000000	10092024		309,26
1639	0010101			00	0000000	10092024		228,00
1640	0010101			00	0000000	10092024		103,00
1641	0010101		2023	00	0000000	10092024		509,00
1642	0010101		2023	00	0000000	10092024		680,13
1643	0010101			00	0000000	10092024		1.854,00
1644	0010101		2023	00	0000000	10092024		3.333,12
1645	0010101			00	0000000	10092024		1.428,29
1646	0010101			00	0000000	10092024		1.541,30
1647	0090200			00	0000000	10092024		302,22
1648	0090100			00	0000000	04092024		1.600,00
1649	0030100			00	0000000	10092024		300,00
1649	0030100			00	0000000	10092024		80,00
1649	0030100			00	0000000	10092024		75,00
1649	0030100			00	0000000	10092024		80,00
1650	0030100			00	0000000	10092024		10,00
1650	0030100			00	0000000	10092024		10,00
1650	0030100			00	0000000	10092024		10,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99236 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1650	0030100		2023	00	0000000	10092024		10,00
1651	0040500			00	0000000	10092024		16.702,19
1652	0010101			00	0000000	10092024		419,17
1653	0010101			00	0000000	10092024		410,12
1654	0010101			00	0000000	10092024		413,00
1655	0010101			00	0000000	10092024		529,00
1656	0010101			00	0000000	10092024		174,00
1657	0010101			00	0000000	10092024		117,00
1658	0010101			00	0000000	10092024		4.500,99
1659	0010101			00	0000000	10092024		438,00
1660	0010101		00	0000000	10092024		699,76	
1661	0010101		00	0000000	10092024		107,00	
1662	0030200		00	0000000	10092024		317,00	
1663	0030100		00	0000000	10092024		84,12	
1663	0030100		00	0000000	10092024		70,45	
1664	0030500		00	0000000	10092024		665,69	
1665	0040400		00	0000000	10092024		400,00	
1666	0010101		2023	00	0000000	10092024		960,25
1667	0010101		2023	00	0000000	10092024		383,00
1668	0010101		2023	00	0000000	10092024		24.844,81
1669	0010101		00	0000000	10092024		603,00	
1670	0010101		00	0000000	10092024		506,00	
1671	0010101		00	0000000	10092024		736,91	
1672	0030500		00	0000000	06092024		8.931,47	
1673	0030500		00	0000000	06092024		4.982,87	
1674	0010101		00	0000000	19092024		2.452,60	
1675	0030200		00	0000000	19092024		2.209,06	
1676	0030200		00	0000000	13092024		30,38	
1677	0030100		00	0000000	19092024		55,00	
1677	0030100		00	0000000	19092024		80,00	
1678	0030100		2023	00	0000000	19092024		13,29
1679	0030100		2023	00	0000000	13092024		53,91
1680	0030500		00	0000000	19092024		92,97	
1681	0030500		00	0000000	19092024		60,00	
1682	0030200		00	0000000	19092024		32.205,08	
1683	0030200		00	0000000	13092024		25,96	
1684	0030200		00	0000000	19092024		791,43	
1685	0030100		00	0000000	19092024		2.368,90	
1686	0030100		00	0000000	19092024		6.449,00	
1687	0030100		00	0000000	19092024		69,00	
1688	0030100		00	0000000	19092024		668,28	
1689	0030100		00	0000000	19092024		166,00	
1690	0030100		00	0000000	19092024		4.152,82	
1691	0030100		00	0000000	19092024		10.067,40	
1692	0030100		00	0000000	13092024		9,60	
1693	0030100		00	0000000	19092024		375,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99237 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1694	0010101			00	0000000	19092024		796,28	
1695	0010101			00	0000000	13092024		9,26	
1696	0090100			00	0000000	10092024		65,56	
1697	0090100			00	0000000	10092024		24,71	
1698	0090100			00	0000000	10092024		232,34	
1699	0090100			00	0000000	10092024		162,02	
1700	0030500			00	0000000	10092024		4,24	
1701	0090100			00	0000000	10092024		14,84	
1702	0030500			00	0000000	10092024		37,25	
1703	0030500			00	0000000	10092024		4,25	
1704	0090100			00	0000000	10092024		20,88	
1705	0030500			00	0000000	10092024		37,56	
1706	0090100			00	0000000	13092024		198,00	
1707	0090100			00	0000000	13092024		2,39	
1708	0090100			00	0000000	13092024		31,65	
1709	0090100			00	0000000	13092024		545,60	
1710	0090100			00	0000000	13092024		56,32	
1711	0090100			00	0000000	13092024		993,19	
1712	0090100			00	0000000	13092024		320,00	
1713	0090100			00	0000000	13092024		5.500,00	
1714	0090100			00	0000000	13092024		156,06	
1715	0090100			00	0000000	13092024		9,04	
1716	0090100			00	0000000	13092024		341,00	
1717	0090100			00	0000000	13092024		5,87	
1718	0090100			00	0000000	13092024		34,09	
1719	0090100			00	0000000	13092024		671,00	
1720	0090100			00	0000000	13092024		300,00	
1721	0090100			00	0000000	13092024		13,20	
1722	0030100			00	0000000	17092024		13,52	
1723	0030100			00	0000000	17092024		840,00	
1723	0030100			00	0000000	17092024		600,00	
1723	0030100			00	0000000	17092024		636,00	
1723	0030100			00	0000000	17092024		624,00	
1724	0030100			00	0000000	17092024		620,00	
1725	0010101			00	0000000	17092024		345,44	
1726	0010101		2023	00	0000000	17092024		77,36	
1727	0010101			00	0000000	17092024		34,63	
1728	0020101			00	0000000	17092024		47.857,86	
1729	0030100			00	0000000	17092024		227,04	
1730	0030100			00	0000000	17092024		52,00	
1731	0040400			00	0000000	17092024		1.350,00	
1732	0090200			00	0000000	17092024		352,59	
1733	0090100			00	0000000	18092024		198,89	
1734	0090100			00	0000000	18092024		883,61	
1735	0090100			00	0000000	18092024		110,00	
1736	0090100			00	0000000	18092024		66,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99238 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1737	0090100			00	0000000	13122024		42,96	
1738	0090100			00	0000000	18092024		1.099,16	
1739	0030500			00	0000000	18092024		11.406,05	
1740	0090100			00	0000000	18092024		73,11	
1741	0090100			00	0000000	18092024		987,21	
1742	0090100			00	0000000	18092024		253,00	
1743	0090100			00	0000000	18092024		132,00	
1744	0090100			00	0000000	18092024		1.150,68	
1745	0090100			00	0000000	19092024		50,00	
1746	0090100			00	0000000	19092024		85,80	
1747	0090100			00	0000000	19092024		103,96	
1748	0090100			00	0000000	19092024		5,38	
1749	0090100			00	0000000	19092024		27,15	
1750	0090100			00	0000000	19092024		80,00	
1751	0090100			00	0000000	19092024		77,00	
1752	0090100			00	0000000	19092024		52,80	
1753	0090100			00	0000000	19092024		122,26	
1754	0090100			00	0000000	19092024		955,74	
1755	0090100			00	0000000	19092024		39,60	
1756	0090100			00	0000000	19092024		700,00	
1757	0090100			00	0000000	19092024		831,60	
1758	0030500			00	0000000	19092024		440,00	
1759	0090100			00	0000000	19092024		378,40	
1760	0090100			00	0000000	19092024		660,00	
1761	0090100			00	0000000	01102024		3.703,77	
1762	0030500			00	0000000	01102024		201,00	
1763	0090100			00	0000000	01102024		2.088,56	
1764	0090100			00	0000000	01102024		250,00	
1765	0090100			00	0000000	01102024		12.981,12	
1766	0030100		2023	00	0000000	03102024		80.171,05	
1767	0030100		2023	00	0000000	03102024		296.416,00	
1768	0030100			00	0000000	02102024		20,00	
1769	0030100			00	0000000	02102024		75,00	
1769	0030100			00	0000000	02102024		80,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		55,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		50,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		80,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		50,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		300,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		80,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		200,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		80,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		50,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		50,00	
1770	0030100			00	0000000	02102024		50,00	
1771	0030100			00	0000000	02102024		30,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99239 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1772	0030100		2023	00	0000000	02102024		285,20
1772	0030100			00	0000000	02102024		600,00
1772	0030100			00	0000000	02102024		456,00
1773	0030100			00	0000000	02102024		6.288,00
1773	0030100			00	0000000	02102024		350,00
1774	0010101			00	0000000	02102024		1.983,00
1775	0010101			00	0000000	02102024		46.163,24
1776	0010101			00	0000000	02102024		24.759,80
1777	0010101			00	0000000	02102024		1.363,00
1778	0010101			00	0000000	02102024		868,77
1779	0030200			00	0000000	02102024		18,20
1780	0030200			00	0000000	02102024		167,00
1780	0030200			00	0000000	02102024		67,00
1780	0030200			00	0000000	02102024		317,00
1780	0030200			00	0000000	02102024		317,00
1781	0030100			00	0000000	02102024		84,12
1781	0030100			00	0000000	02102024		70,46
1782	0030100			00	0000000	02102024		70,00
1782	0030100			00	0000000	02102024		70,00
1783	0030100			00	0000000	02102024		136,00
1784	0030100			00	0000000	02102024		2,94
1785	0090200			00	0000000	02102024		335,80
1786	0010101			00	0000000	02102024		195,00
1787	0030100			00	0000000	02102024		70,00
1788	0010101			00	0000000	02102024		1.510,00
1789	0090100			00	0000000	02102024		309,65
1790	0090100			00	0000000	02102024		550,00
1791	0090100			00	0000000	02102024		309,65
1792	0090100			00	0000000	02102024		2.164,01
1793	0090100			00	0000000	02102024		59,40
1794	0090100			00	0000000	02102024		198,00
1795	0030500			00	0000000	02102024		263,32
1796	0090100			00	0000000	02102024		25,44
1797	0090100		00	0000000	02102024		2.174,76	
1798	0090100		00	0000000	02102024		858,00	
1799	0090100		00	0000000	02102024		125,40	
1800	0010101		00	0000000	02102024		1.132,75	
1801	0010101		00	0000000	02102024		415,00	
1802	0010101		00	0000000	02102024		621,00	
1803	0010101		00	0000000	02102024		179,00	
1804	0010101		00	0000000	02102024		152,00	
1805	0030100		00	0000000	02102024		2.196,00	
1806	0030100		00	0000000	03102024		52,00	
1806	0030100		00	0000000	03102024		80,00	
1806	0030100		00	0000000	03102024		50,00	
1807	0030100		00	0000000	03102024		30,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99240 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1808	0040500			00	0000000	03102024		2.500,00	
1808	0040500			00	0000000	03102024		250,00	
1809	0010101		2023	00	0000000	03102024		3.115,11	
1810	0010101			00	0000000	03102024		1.285,15	
1811	0010101			00	0000000	03102024		3.031,00	
1811	0010101			00	0000000	03102024		403,00	
1811	0010101			00	0000000	03102024		70,00	
1811	0010101			00	0000000	03102024		226,00	
1811	0010101			00	0000000	03102024		660,00	
1811	0010101			00	0000000	03102024		153,00	
1812	0020101			00	0000000	03102024		30.000,00	
1813	0030200			00	0000000	03102024		317,00	
1814	0040200			00	0000000	03102024	230.715,67		
1815	0030100			00	0000000	03102024		50,00	
1816	0030100			00	0000000	03102024		30,00	
1816	0030100			00	0000000	03102024		30,00	
1816	0030100			00	0000000	03102024		30,00	
1816	0030100			00	0000000	03102024		30,00	
1817	0010101			00	0000000	03102024		590,00	
1818	0090100			00	0000000	07102024		309,65	
1819	0090100			00	0000000	07102024	4.400,00		
1820	0090100			00	0000000	07102024		400,00	
1821	0090100			00	0000000	07102024		309,65	
1822	0090100			00	0000000	07102024		550,00	
1823	0090100			00	0000000	07102024		550,00	
1824	0090100			00	0000000	07102024		746,81	
1825	0030500			00	0000000	07102024		395,55	
1826	0030500			00	0000000	07102024		617,83	
1827	0030500			00	0000000	07102024		665,50	
1828	0010101			00	0000000	11102024	2.085,91		
1829	0010101			00	0000000	11102024		766,00	
1830	0010101			00	0000000	11102024		174,00	
1831	0010101			00	0000000	11102024		349,00	
1832	0010101			00	0000000	11102024		104,00	
1833	0010101			00	0000000	11102024		219,00	
1834	0010101			00	0000000	11102024		180,00	
1835	0010101			00	0000000	11102024		228,00	
1836	0010101			00	0000000	11102024		103,00	
1837	0010101		2023	00	0000000	11102024		809,42	
1838	0010101		2023	00	0000000	11102024		833,09	
1839	0010101		2023	00	0000000	11102024		204,29	
1840	0010101			00	0000000	11102024	4.396,66		
1840	0010101			00	0000000	11102024		508,00	
1840	0010101			00	0000000	11102024		242,00	
1840	0010101			00	0000000	11102024		269,00	
1841	0010101			00	0000000	11102024		868,77	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99241 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1842	0010101			00	0000000	11102024		910,32	
1843	0010101			00	0000000	11102024		843,00	
1844	0010101			00	0000000	11102024		518,00	
1845	0030200			00	0000000	11102024		18,20	
1846	0030200			00	0000000	11102024		206,00	
1847	0030200			00	0000000	11102024		29,40	
1848	0030100			00	0000000	11102024		384,00	
1849	0010101			00	0000000	11102024		179,00	
1850	0010101		2023	00	0000000	11102024		22,92	
1851	0010101		2023	00	0000000	11102024		48,99	
1852	0010101		2023	00	0000000	11102024		35,32	
1853	0010101		2023	00	0000000	11102024		37,51	
1854	0010101		2023	00	0000000	11102024		60,39	
1855	0010101		2023	00	0000000	11102024		26.499,44	
1856	0010101			00	0000000	11102024		16.057,94	
1857	0010101			00	0000000	11102024		6,16	
1858	0010101			00	0000000	11102024		6,28	
1859	0010101			00	0000000	11102024		17,82	
1860	0010101			00	0000000	11102024		44.586,00	
1861	0010101			00	0000000	11102024		297,00	
1862	0030100			00	0000000	11102024		70,46	
1863	0030100			00	0000000	11102024		529,00	
1864	0040400			00	0000000	11102024		200,00	
1865	0010101			00	0000000	18102024		5.113,26	
1866	0010101			00	0000000	11102024		28,34	
1867	0030200			00	0000000	18102024		22.712,20	
1868	0030200			00	0000000	18102024		1.000,00	
1869	0030200			00	0000000	11102024		26,64	
1870	0030100			00	0000000	18102024		766,00	
1871	0030100			00	0000000	18102024		6.707,00	
1872	0030100			00	0000000	18102024		197,70	
1873	0030100			00	0000000	18102024		31,00	
1874	0030100			00	0000000	18102024		120,00	
1875	0030100			00	0000000	18102024		533,00	
1876	0030100			00	0000000	18102024		1.058,00	
1877	0030100		2023	00	0000000	18102024		83,00	
1878	0030100			00	0000000	18102024		4.239,04	
1879	0030100			00	0000000	11102024		24,26	
1880	0090100			00	0000000	11102024		12,01	
1881	0090100			00	0000000	11102024		367,40	
1882	0090100			00	0000000	11102024		96,14	
1883	0090100			00	0000000	11102024		60,00	
1884	0090100			00	0000000	11102024		770,00	
1885	0010101		2023	00	0000000	11102024		183,43	
1886	0010101		2023	00	0000000	11102024		379,75	
1887	0010101			00	0000000	11102024		274.092,26	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99242 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1888	0010101			00	0000000	11102024		603,00	
1889	0010101			00	0000000	11102024		506,00	
1890	0010101			00	0000000	11102024		8.703,59	
1891	0090100			00	0000000	16102024		124,60	
1892	0090100			00	0000000	16102024		1.232,00	
1893	0090100			00	0000000	16102024		1.097,14	
1894	0090100			00	0000000	16102024		1.244,41	
1895	0090100			00	0000000	16102024		39,09	
1896	0090100			00	0000000	16102024		18,25	
1897	0090100			00	0000000	16102024		3,30	
1898	0090100			00	0000000	16102024		5,28	
1899	0030500			00	0000000	16102024		784,26	
1900	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1900	0030100			00	0000000	22102024		57,16	
1900	0030100			00	0000000	22102024		16,00	
1901	0010101			00	0000000	22102024		3.533,00	
1902	0010101		2023	00	0000000	22102024		1.390,55	
1903	0010101		2023	00	0000000	22102024		140,71	
1904	0010101		2023	00	0000000	22102024		1.171,95	
1905	0010101			00	0000000	22102024	242.885,34		
1906	0010101			00	0000000	22102024		342,37	
1907	0010101			00	0000000	22102024		852,00	
1908	0030100			00	0000000	22102024		299,28	
1909	0030100			00	0000000	22102024		2,59	
1909	0030100			00	0000000	22102024		3,28	
1910	0040400			00	0000000	22102024		1.350,00	
1911	0090200			00	0000000	22102024		638,02	
1912	0090100			00	0000000	21102024		15,40	
1913	0090100			00	0000000	21102024		244,20	
1914	0090100			00	0000000	21102024		1.584,00	
1915	0030100			00	0000000	22102024		150,00	
1915	0030100			00	0000000	22102024		100,00	
1915	0030100			00	0000000	22102024		300,00	
1916	0010101		2023	00	0000000	22102024		1.482,38	
1917	0010101			00	0000000	22102024		2.188,59	
1918	0010101			00	0000000	22102024		415,00	
1919	0010101			00	0000000	22102024		607,00	
1920	0010101			00	0000000	22102024		413,00	
1921	0010101			00	0000000	22102024		345,44	
1922	0010101			00	0000000	22102024		529,00	
1923	0010101			00	0000000	22102024		117,00	
1924	0010101			00	0000000	22102024		316,69	
1925	0010101			00	0000000	22102024		180,00	
1926	0010101			00	0000000	22102024		3.884,87	
1927	0010101			00	0000000	22102024		107,00	
1928	0010101			00	0000000	22102024		258,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99243 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1928	0010101			00	0000000	22102024		313,00	
1928	0010101			00	0000000	22102024		293,00	
1928	0010101			00	0000000	22102024		272,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		75,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		50,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		75,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		50,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		25,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		25,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		100,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		150,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		100,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		50,00	
1929	0030100			00	0000000	22102024		50,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		120,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00	
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99244 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		60,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1930	0030100			00	0000000	22102024		90,00
1931	0030100			00	0000000	22102024		20,00
1932	0030100			00	0000000	22102024		84,12
1933	0030100			00	0000000	22102024		513,00
1934	0030500			00	0000000	22102024		10,00
1934	0030500			00	0000000	22102024		10,00
1935	0030500			00	0000000	22102024		240,00
1936	0030100			00	0000000	22102024		76,00
1937	0010101		2023	00	0000000	22102024		5.207,00
1938	0010101		2023	00	0000000	22102024		7.149,95
1939	0010101			00	0000000	22102024		292.831,79
1940	0010101			00	0000000	22102024		1.487,18
1941	0010101			00	0000000	22102024		25.291,96
1942	0030100		2023	00	0000000	25102024		5.972,72
1943	0030100		2023	00	0000000	25102024		6.223,27
1944	0010101			00	0000000	22102024		658,63
1945	0010101			00	0000000	22102024		766,00
1946	0010101			00	0000000	22102024		174,00
1947	0010101			00	0000000	22102024		349,00
1948	0010101			00	0000000	22102024		117,00
1949	0010101			00	0000000	22102024		179,00
1950	0010101			00	0000000	22102024		219,00
1951	0010101			00	0000000	22102024		152,00
1952	0010101			00	0000000	22102024		228,00
1953	0010101			00	0000000	22102024		103,00
1954	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		200,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99245 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		100,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		75,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		25,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		150,00
1955	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1956	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1957	0030100			00	0000000	22102024		60,00
1958	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1958	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1958	0030100			00	0000000	22102024		10,00
1958	0030100			00	0000000	22102024		30,00
1958	0030100			00	0000000	22102024		10,00
1959	0030200			00	0000000	22102024		203,00
1960	0030100			00	0000000	22102024		300,00
1960	0030100			00	0000000	22102024		50,00
1961	0030100			00	0000000	22102024		150,00
1962	0090100			00	0000000	24102024		3.639,85
1963	0030500			00	0000000	24102024		201,00
1964	0090100			00	0000000	24102024		2.088,56
1965	0090100			00	0000000	24102024		250,00
1966	0090100			00	0000000	24102024		12.639,79
1967	0010101			00	0000000	25102024		529,00
1968	0010101			00	0000000	25102024		1.616,79
1969	0010101		2023	00	0000000	25102024		3.435,93
1970	0010101			00	0000000	25102024		42.644,89
1970	0010101			00	0000000	25102024		184,00
1970	0010101			00	0000000	25102024		850,00
1971	0030100			00	0000000	25102024		25,00
1971	0030100			00	0000000	25102024		100,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99246 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1971	0030100			00	0000000	25102024		50,00
1971	0030100			00	0000000	25102024		300,00
1971	0030100			00	0000000	25102024		20,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		120,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		180,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		120,00
1972	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1973	0040400			00	0000000	25102024		200,00
1973	0040400			00	0000000	25102024		200,00
1973	0040400			00	0000000	25102024		200,00
1973	0040400			00	0000000	25102024		200,00
1973	0040400			00	0000000	25102024		200,00
1974	0030500			00	0000000	05112024		395,55
1975	0030500			00	0000000	05112024		617,83
1976	0030500			00	0000000	05112024		665,50
1977	0090100			00	0000000	05112024		59,50
1978	0020101			00	0000000	25102024		1.862,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		50,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		100,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		200,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		50,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		100,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		110,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		80,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		50,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		125,00
1979	0030100			00	0000000	25102024		50,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		120,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		60,00
1980	0030100			00	0000000	25102024		30,00
1981	0030500			00	0000000	28102024		356,28
1982	0090100			00	0000000	28102024		20,90
1983	0090100			00	0000000	28102024		70,31
1984	0090100			00	0000000	28102024		45,10
1985	0090100			00	0000000	28102024		746,81

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99247 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1986	0030500			00	0000000	28102024		395,55
1987	0030500			00	0000000	28102024		617,83
1988	0030500			00	0000000	28102024		665,50
1989	0090100			00	0000000	28102024		98,46
1990	0090100			00	0000000	28102024		54,65
1991	0090100			00	0000000	28102024		377,09
1992	0090100			00	0000000	28102024		331,03
1993	0090100			00	0000000	28102024		250,80
1994	0090100			00	0000000	28102024		119,94
1995	0090100			00	0000000	28102024		111,47
1996	0090100			00	0000000	28102024		39,99
1997	0090100			00	0000000	28102024		872,94
1998	0030500			00	0000000	28102024		427,95
1999	0090100			00	0000000	28102024		18,76
2000	0030100			00	0000000	25102024		20,00
2001	0030100			00	0000000	25102024		80,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		55,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		50,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		80,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		80,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		50,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		50,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		55,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		150,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		50,00
2002	0030100			00	0000000	25102024		80,00
2003	0030100			00	0000000	25102024		30,00
2004	0040500			00	0000000	25102024		250,00
2004	0040500			00	0000000	25102024		1.000,00
2005	0040500			00	0000000	25102024		1.291,00
2005	0040500			00	0000000	25102024		2.500,00
2006	0010101		2023	00	0000000	25102024		132,99
2007	0010101			00	0000000	25102024		51,65
2008	0030100			00	0000000	25102024		30,00
2009	0030100			00	0000000	25102024		20,00
2010	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2010	0030100			00	0000000	25102024		100,00
2011	0030500			00	0000000	25102024		665,69
2012	0030100			00	0000000	25102024		1,13
2013	0040400			00	0000000	25102024		400,00
2013	0040400			00	0000000	25102024		200,00
2013	0040400			00	0000000	25102024		200,00

ESERCIZIO 2024
 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2013	0040400			00	0000000	25102024		200,00
2013	0040400			00	0000000	25102024		200,00
2014	0090200			00	0000000	25102024		436,54
2015	0090100			00	0000000	05112024		746,81
2016	0030500			00	0000000	07112024		4,04
2017	0090100			00	0000000	07112024		317,89
2018	0030500			00	0000000	07112024		73,80
2019	0090100			00	0000000	07112024		200,00
2020	0090100			00	0000000	07112024		100,61
2021	0090100			00	0000000	07112024		746,81
2022	0030500			00	0000000	07112024		617,83
2023	0030500			00	0000000	07112024		617,83
2024	0090100			00	0000000	07112024		27,11
2025	0090100			00	0000000	07112024		159,46
2026	0090100			00	0000000	07112024		123,00
2027	0030500			00	0000000	07112024		4,04
2028	0090100			00	0000000	07112024		277,95
2029	0030500			00	0000000	07112024		67,42
2030	0090100			00	0000000	07112024		24,55
2031	0090100			00	0000000	07112024		7,30
2032	0090100			00	0000000	07112024		46,65
2033	0090100			00	0000000	07112024		1.235,08
2034	0030500			00	0000000	07112024		2.159,97
2035	0030500			00	0000000	07112024		2.530,29
2036	0010101		2023	00	0000000	05112024		3.195,93
2037	0010101			00	0000000	05112024		1.288,24
2038	0010101			00	0000000	05112024		132,00
2039	0030100			00	0000000	05112024		20,00
2040	0030100			00	0000000	05112024		13,70
2041	0040400			00	0000000	05112024		400,00
2041	0040400			00	0000000	05112024		200,00
2041	0040400			00	0000000	05112024		1.350,00
2042	0090100			00	0000000	07112024		123,12
2043	0090100			00	0000000	07112024		53,24
2044	0090100			00	0000000	07112024		90,40
2045	0090100			00	0000000	07112024		616,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		50,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		50,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		50,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		80,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		75,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		50,00
2046	0030100			00	0000000	07112024		75,00
2047	0030100			00	0000000	07112024		10,00
2048	0040500			00	0000000	07112024		15.160,00
2049	0010101			00	0000000	07112024		26.862,04

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99249 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2050	0010101			00	0000000	07112024		174,00
2051	0020101			00	0000000	07112024		13.524,06
2052	0020101			00	0000000	07112024		1.490,60
2053	0030500			00	0000000	07112024		665,69
2054	0030100			00	0000000	12112024		16,38
2054	0030100			00	0000000	12112024		10,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		80,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		80,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		100,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		50,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		100,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		75,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		80,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		150,00
2055	0030100			00	0000000	12112024		50,00
2056	0040500			00	0000000	12112024		1.000,00
2056	0040500			00	0000000	12112024		1.000,00
2056	0040500			00	0000000	12112024		1.000,00
2057	0010101			00	0000000	12112024		404,00
2058	0020101			00	0000000	12112024		124.704,80
2059	0030100			00	0000000	12112024		325,08
2060	0030100			00	0000000	12112024		50,00
2060	0030100			00	0000000	12112024		50,00
2061	0030100			00	0000000	12112024		30,00
2061	0030100			00	0000000	12112024		30,00
2061	0030100			00	0000000	12112024		30,00
2062	0030100			00	0000000	12112024		1,40
2063	0040400			00	0000000	12112024		200,00
2063	0040400			00	0000000	12112024		400,00
2063	0040400			00	0000000	12112024		200,00
2064	0090200			00	0000000	12112024		503,70
2065	0030100		2023	00	0000000	12112024		45,00
2066	0090100			00	0000000	12112024		103,88
2067	0090100			00	0000000	12112024		107,68
2068	0030500			00	0000000	12112024		151,99
2069	0090100			00	0000000	12112024		62,50
2070	0090100			00	0000000	12112024		62,50
2071	0090100			00	0000000	12112024		39,60
2072	0090100			00	0000000	12112024		44,54
2073	0090100			00	0000000	12112024		710,00
2074	0090100			00	0000000	12112024		39,60
2075	0090100			00	0000000	12112024		1.452,00
2076	0010101		2023	00	0000000	14112024		1.044,86
2077	0010101		2023	00	0000000	14112024		41,35
2078	0010101		2023	00	0000000	14112024		38,75
2079	0010101		2023	00	0000000	14112024		5,56

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

[illegible]

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99251 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2089	0030100			00	0000000	14112024		60,00
2089	0030100			00	0000000	14112024		30,00
2089	0030100			00	0000000	14112024		60,00
2090	0030100			00	0000000	14112024		70,46
2091	0030100			00	0000000	14112024		38,00
2091	0030100			00	0000000	14112024		76,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		80,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		230,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		80,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		55,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		80,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		75,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		100,00
2092	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2093	0030100			00	0000000	18112024		30,00
2093	0030100			00	0000000	18112024		10,00
2093	0030100			00	0000000	18112024		30,00
2094	0010101			00	0000000	18112024		345,44
2095	0010101			00	0000000	18112024		20,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		250,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		100,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		100,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		100,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		25,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		75,00
2096	0030100			00	0000000	18112024		50,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		30,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		60,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		60,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		90,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		60,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		60,00
2097	0030100			00	0000000	18112024		30,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99252 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2098	0030100			00	0000000	18112024		13,70	
2098	0030100			00	0000000	18112024		13,70	
2098	0030100			00	0000000	18112024		13,70	
2098	0030100			00	0000000	18112024		25,90	
2099	0030100			00	0000000	18112024	1.456,58		
2100	0030100			00	0000000	18112024	84,12		
2101	0040400			00	0000000	18112024	200,00		
2101	0040400			00	0000000	18112024	200,00		
2101	0040400			00	0000000	18112024	200,00		
2101	0040400			00	0000000	18112024	200,00		
2102	0030100			00	0000000	22112024	80,00		
2102	0030100			00	0000000	22112024	50,00		
2103	0040500			00	0000000	22112024	1.000,00		
2104	0030100			00	0000000	22112024	100,00		
2104	0030100			00	0000000	22112024	50,00		
2104	0030100			00	0000000	22112024	75,00		
2105	0030100			00	0000000	22112024	60,00		
2105	0030100			00	0000000	22112024	30,00		
2105	0030100			00	0000000	22112024	30,00		
2105	0030100			00	0000000	22112024	30,00		
2106	0030100			00	0000000	22112024	878,40		
2107	0030100			00	0000000	22112024	2.214,72		
2108	0030300			00	0000000	22112024	3.560,31		
2109	0090100			00	0000000	22112024	209,15		
2110	0030500			00	0000000	22112024	4,20		
2111	0090100			00	0000000	22112024	196,90		
2112	0030500			00	0000000	22112024	45,99		
2113	0090100			00	0000000	22112024	120,46		
2114	0090100			00	0000000	22112024	235,40		
2115	0090100			00	0000000	22112024	151,88		
2116	0090100			00	0000000	22112024	1,52		
2117	0090100			00	0000000	22112024	197,34		
2118	0090100			00	0000000	22112024	62,41		
2119	0090100			00	0000000	22112024	141,96		
2120	0090100			00	0000000	22112024	1.012,00		
2121	0090100			00	0000000	22112024	7.700,00		
2122	0090100			00	0000000	22112024	61,26		
2123	0090100			00	0000000	22112024	54,75		
2124	0030500			00	0000000	22112024	27,13		
2125	0090100			00	0000000	22112024	405,82		
2126	0090100			00	0000000	22112024	440,00		
2127	0090100			00	0000000	22112024	67,22		
2128	0090100			00	0000000	22112024	883,61		
2129	0090100			00	0000000	22112024	233,27		
2130	0090100			00	0000000	22112024	61,46		
2131	0090100			00	0000000	22112024	132,00		

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99253 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2132	0090100			00	0000000	22112024		1.560,00	
2133	0090100			00	0000000	22112024		341,45	
2134	0090100			00	0000000	22112024		788,00	
2135	0090100			00	0000000	26112024		412,09	
2136	0090100			00	0000000	26112024		3.772,72	
2137	0030500			00	0000000	26112024		201,00	
2138	0090100			00	0000000	26112024		2.088,56	
2139	0090100			00	0000000	26112024		250,00	
2140	0090100			00	0000000	26112024		16.826,71	
2141	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		20,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		20,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		20,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		20,00	
2141	0030100			00	0000000	27112024		16,00	
2142	0030100			00	0000000	27112024		80,00	
2142	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2142	0030100			00	0000000	27112024		80,00	
2142	0030100			00	0000000	27112024		45,49	
2142	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2143	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2144	0010101		2023	00	0000000	27112024		1.154,97	
2145	0010101			00	0000000	27112024		18.867,13	
2146	0010101			00	0000000	27112024		2.462,63	
2147	0010101			00	0000000	27112024		774,00	
2148	0010101			00	0000000	27112024		2.030,71	
2149	0010101			00	0000000	27112024		732,00	
2150	0030200			00	0000000	27112024		1.032,00	
2151	0030100			00	0000000	27112024		50,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		75,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		25,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		50,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		25,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		25,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		100,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		25,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		50,00	
2152	0030100			00	0000000	27112024		50,00	
2153	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99254 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2154	0030100			00	0000000	27112024		60,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		60,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		60,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		30,00	
2154	0030100			00	0000000	27112024		90,00	
2155	0030100			00	0000000	27112024	8.483,00		
2156	0030100			00	0000000	27112024	13,70		
2157	0030100			00	0000000	27112024	2,52		
2157	0030100			00	0000000	27112024	3,01		
2157	0030100			00	0000000	27112024	0,60		
2157	0030100			00	0000000	27112024	1,84		
2158	0030100			00	0000000	27112024	38,00		
2159	0030500			00	0000000	27112024	350,00		
2160	0030500			00	0000000	27112024	17.350,00		
2161	0030500			00	0000000	27112024	1.600,00		
2162	0030500			00	0000000	27112024	1.500,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	400,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	200,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	200,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	400,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	200,00		
2163	0040400			00	0000000	27112024	200,00		
2164	0090200			00	0000000	27112024	402,96		
2165	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2165	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2165	0030100			00	0000000	27112024	80,00		
2166	0010101			00	0000000	27112024	195,00		
2167	0020101			00	0000000	27112024	2.548,79		
2168	0020101			00	0000000	27112024	166.666,67		
2169	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2169	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2169	0030100			00	0000000	27112024	100,00		
2169	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2169	0030100			00	0000000	27112024	50,00		
2170	0030100			00	0000000	27112024	60,00		
2170	0030100			00	0000000	27112024	60,00		
2171	0040400			00	0000000	27112024	400,00		
2172	0010101			00	0000000	04122024	12.326,33		
2173	0030200			00	0000000	04122024	1.478,91		
2174	0030200			00	0000000	29112024	54,25		
2175	0030100			00	0000000	04122024	230,00		
2176	0030100			00	0000000	04122024	3.619,77		
2177	0030100			00	0000000	27112024	137,33		

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99255 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2178	0030200			00	0000000	04122024		6.165,00	
2179	0030200			00	0000000	04122024		6.688,47	
2180	0030200			00	0000000	29112024		47,45	
2181	0030100			00	0000000	04122024		886,00	
2182	0030100			00	0000000	04122024		374,00	
2183	0030100			00	0000000	04122024		141,00	
2184	0030100			00	0000000	04122024		41,00	
2185	0030100			00	0000000	04122024		80,00	
2186	0030100			00	0000000	04122024		3.099,00	
2187	0030100			00	0000000	04122024		816,00	
2188	0010101			00	0000000	04122024		115,55	
2189	0010101			00	0000000	29112024		47,45	
2190	0010101			00	0000000	04122024		1.720,00	
2191	0010101			00	0000000	29112024		25,91	
2193	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2193	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2193	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2194	0030100			00	0000000	29112024		80,00	
2194	0030100			00	0000000	29112024		50,00	
2194	0030100			00	0000000	29112024		50,00	
2195	0020101			00	0000000	29112024		2.833,62	
2196	0030100			00	0000000	29112024		25,00	
2196	0030100			00	0000000	29112024		25,00	
2196	0030100			00	0000000	29112024		25,00	
2196	0030100			00	0000000	29112024		125,00	
2197	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2197	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2197	0030100			00	0000000	29112024		60,00	
2197	0030100			00	0000000	29112024		30,00	
2198	0030100			00	0000000	29112024		38,10	
2199	0040400			00	0000000	29112024		200,00	
2199	0040400			00	0000000	29112024		400,00	
2199	0040400			00	0000000	29112024		200,00	
2199	0040400			00	0000000	29112024		200,00	
2200	0010101			00	0000000	03122024		5.821,71	
2201	0010101			00	0000000	03122024		1.903,16	
2202	0010101			00	0000000	03122024		1.354,61	
2203	0010101			00	0000000	29112024		936,16	
2204	0010101			00	0000000	29112024		413,00	
2205	0010101			00	0000000	29112024		107,00	
2206	0090100			00	0000000	03122024		341,44	
2207	0090100			00	0000000	03122024		56,32	
2208	0090100			00	0000000	03122024		27,94	
2209	0090100			00	0000000	03122024		7.216,00	
2210	0090100			00	0000000	03122024		3.341,80	
2211	0090100			00	0000000	03122024		5.571,10	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99256 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2212	0090100			00	0000000	03122024	85,80	
2213	0090100			00	0000000	03122024	102,43	
2214	0090100			00	0000000	03122024	47,10	
2215	0090100			00	0000000	03122024	50,00	
2216	0030500			00	0000000	03122024	45,00	
2217	0030500			00	0000000	03122024	92,40	
2218	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2218	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2218	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2219	0030100			00	0000000	03122024	80,00	
2220	0030100			00	0000000	03122024	150,00	
2221	0010101			00	0000000	03122024	1.106,00	1.
2222	0030100			00	0000000	03122024	50,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	50,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	100,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	25,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	50,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	25,00	
2222	0030100			00	0000000	03122024	25,00	
2223	0030100			00	0000000	03122024	60,00	
2223	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2224	0030500			00	0000000	03122024	665,69	
2225	0040400			00	0000000	03122024	400,00	
2225	0040400			00	0000000	03122024	200,00	
2226	0040200		2023	00	0000000	03122024	91.170,97	91.
2227	0040200		2023	00	0000000	03122024	56.000,00	56.
2228	0040200			00	0000000	03122024	2.175,00	2.
2229	0010101			00	0000000	29112024	29,98	
2230	0090100			00	0000000	03122024	139,88	
2231	0090100			00	0000000	03122024	1.584,00	1.
2232	0090100			00	0000000	03122024	495,00	
2233	0090100			00	0000000	03122024	27,58	
2234	0090100			00	0000000	03122024	99,00	
2235	0090100			00	0000000	03122024	1.980,00	1.
2236	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2236	0030100			00	0000000	03122024	30,00	
2237	0030100			00	0000000	03122024	250,00	
2238	0010101		2023	00	0000000	03122024	3.176,81	3.
2239	0010101			00	0000000	03122024	1.336,70	1.
2240	0010101		2023	00	0000000	03122024	740,00	
2241	0010101		2023	00	0000000	03122024	2.830,26	2.
2242	0010101			00	0000000	03122024	37.189,34	37.
2242	0010101			00	0000000	03122024	1.003,00	1.
2242	0010101			00	0000000	03122024	70,00	
2243	0010101			00	0000000	03122024	348,00	
2244	0010101			00	0000000	03122024	1.239,16	1.

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99257 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2245	0010101			00	0000000	03122024		488,86	
2246	0010101			00	0000000	03122024		863,45	
2247	0030100			00	0000000	03122024		25,00	
2247	0030100			00	0000000	03122024		50,00	
2247	0030100			00	0000000	03122024		25,00	
2248	0030100			00	0000000	03122024		50,00	
2248	0030100			00	0000000	03122024		30,00	
2249	0030100			00	0000000	03122024		24,40	
2249	0030100			00	0000000	03122024		13,70	
2249	0030100			00	0000000	03122024		38,10	
2249	0030100			00	0000000	03122024		24,40	
2249	0030100			00	0000000	03122024		13,70	
2250	0040400			00	0000000	03122024		200,00	
2250	0040400			00	0000000	03122024		200,00	
2250	0040400			00	0000000	03122024		200,00	
2252	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2252	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2253	0030100			00	0000000	06122024		55,00	
2253	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2253	0030100			00	0000000	06122024		80,00	
2253	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2253	0030100			00	0000000	06122024		80,00	
2254	0040500			00	0000000	06122024		1.728,30	
2255	0040500			00	0000000	06122024		6.806,25	
2256	0030200			00	0000000	06122024		67,00	
2257	0030100			00	0000000	06122024		25,00	
2258	0030100			00	0000000	06122024		125,00	
2259	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2259	0030100			00	0000000	06122024		60,00	
2260	0030100			00	0000000	06122024		76,00	
2261	0040400			00	0000000	06122024		200,00	
2262	0090100			00	0000000	06122024		1.086,36	
2263	0090100			00	0000000	06122024		2.876,82	
2264	0030100			00	0000000	06122024		16,00	
2264	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2264	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2265	0030100			00	0000000	06122024		80,00	
2265	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2265	0030100			00	0000000	06122024		80,00	
2266	0010101			00	0000000	06122024		297,00	
2267	0020101			00	0000000	06122024		5.833,36	
2268	0020101			00	0000000	06122024		3.595,01	
2269	0020101			00	0000000	06122024		16.755,56	
2270	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		25,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		100,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99258 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2270	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		25,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		75,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2270	0030100			00	0000000	06122024		50,00	
2271	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2271	0030100			00	0000000	06122024		60,00	
2271	0030100			00	0000000	06122024		30,00	
2271	0030100			00	0000000	06122024		60,00	
2272	0030100			00	0000000	06122024		20,00	
2273	0030500			00	0000000	06122024		205,60	
2274	0040400			00	0000000	06122024	1.350,00		
2275	0090100			00	0000000	06122024	270,99		
2276	0090100			00	0000000	06122024	33,00		
2277	0090100			00	0000000	06122024	51,70		
2278	0090100			00	0000000	06122024	22,00		
2279	0090100			00	0000000	06122024	42,90		
2280	0090100			00	0000000	06122024	44,00		
2281	0090100			00	0000000	06122024	198,00		
2282	0090100			00	0000000	06122024	247,50		
2283	0090100			00	0000000	06122024	716,32		
2284	0090100			00	0000000	06122024	42,90		
2285	0010101			00	0000000	06122024	413,00		
2286	0010101			00	0000000	06122024	766,00		
2287	0010101			00	0000000	06122024	529,00		
2288	0010101			00	0000000	06122024	174,00		
2289	0010101			00	0000000	06122024	349,00		
2290	0010101			00	0000000	06122024	179,00		
2291	0010101			00	0000000	06122024	15,51		
2292	0010101			00	0000000	06122024	228,00		
2293	0010101			00	0000000	06122024	103,00		
2294	0010101			00	0000000	06122024	107,00		
2295	0010101			00	0000000	06122024	30,00		
2296	0010101		2023	00	0000000	06122024	207,00		
2297	0010101			00	0000000	06122024	11.111,02		
2298	0010101			00	0000000	06122024	174,00		
2299	0010101			00	0000000	06122024	603,00		
2300	0010101			00	0000000	06122024	506,00		
2301	0010101			00	0000000	06122024	423,00		
2302	0030100			00	0000000	06122024	30,00		
2302	0030100			00	0000000	06122024	16,00		
2303	0030100			00	0000000	06122024	100,00		
2303	0030100			00	0000000	06122024	25,00		
2303	0030100			00	0000000	06122024	25,00		
2304	0030100			00	0000000	06122024	13,70		

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99259 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2305	0010101			00	0000000	13122024		3.043,68	
2306	0030200			00	0000000	13122024		1.886,77	
2307	0030200			00	0000000	06122024		26,71	
2308	0030200			00	0000000	13122024		114,57	
2309	0030100			00	0000000	13122024		3.644,61	
2310	0030100			00	0000000	06122024		52,89	
2311	0030200			00	0000000	13122024		2.707,30	
2312	0030200			00	0000000	13122024		1.689,73	
2313	0030200			00	0000000	06122024		24,33	
2314	0030100			00	0000000	13122024		323,00	
2315	0030100			00	0000000	13122024		468,00	
2316	0030100			00	0000000	13122024		27,00	
2317	0030100			00	0000000	13122024		874,01	
2318	0030100			00	0000000	06122024		23,99	
2319	0010101			00	0000000	13122024		55,00	
2320	0010101			00	0000000	11122024		868,77	
2321	0030100			00	0000000	11122024		75,00	
2321	0030100			00	0000000	11122024		50,00	
2321	0030100			00	0000000	11122024		100,00	
2321	0030100			00	0000000	11122024		100,00	
2322	0030100			00	0000000	11122024		48,80	
2323	0040400			00	0000000	11122024		200,00	
2324	0030500			00	0000000	11122024		220,56	
2325	0090100			00	0000000	11122024		131,89	
2326	0090100			00	0000000	11122024		305,45	
2327	0030500			00	0000000	11122024		4,26	
2328	0090100			00	0000000	11122024		160,73	
2329	0030500			00	0000000	11122024		35,39	
2330	0090100			00	0000000	11122024		134,63	
2331	0030100			00	0000000	11122024		30,00	
2331	0030100			00	0000000	11122024		30,00	
2332	0030100			00	0000000	11122024		50,00	
2333	0010101			00	0000000	11122024		345,44	
2334	0010101		2023	00	0000000	11122024		89,52	
2335	0010101		2023	00	0000000	11122024		17,65	
2336	0010101		2023	00	0000000	11122024		146,29	
2337	0010101		2023	00	0000000	11122024		15,74	
2338	0010101		2023	00	0000000	11122024		36,42	
2339	0010101		2023	00	0000000	11122024		38,71	
2340	0010101		2023	00	0000000	11122024		20.410,39	
2341	0010101			00	0000000	12122024		29.998,05	
2342	0010101			00	0000000	11122024		6,33	
2343	0010101			00	0000000	11122024		7,16	
2344	0030100			00	0000000	11122024		50,00	
2344	0030100			00	0000000	11122024		25,00	
2344	0030100			00	0000000	11122024		75,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99260 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2344	0030100			00	0000000	11122024		200,00
2344	0030100			00	0000000	11122024		50,00
2344	0030100			00	0000000	11122024		200,00
2345	0030100			00	0000000	11122024		60,00
2345	0030100			00	0000000	11122024		60,00
2345	0030100			00	0000000	11122024		30,00
2346	0030100			00	0000000	11122024		70,46
2347	0030100			00	0000000	11122024		76,00
2348	0040400			00	0000000	11122024		200,00
2348	0040400			00	0000000	11122024		400,00
2349	0030500			00	0000000	11122024		160,68
2350	0030500			00	0000000	11122024		52,80
2351	0090100			00	0000000	11122024		567,16
2352	0010101			00	0000000	11122024		830,00
2353	0010101			00	0000000	11122024		1.242,00
2354	0010101			00	0000000	11122024		349,00
2355	0010101			00	0000000	11122024		1.023,27
2356	0010101			00	0000000	11122024		288,49
2357	0010101			00	0000000	11122024		180,00
2358	0010101			00	0000000	11122024		205,00
2359	0010101			00	0000000	11122024		47,00
2360	0010101			00	0000000	11122024		286,00
2361	0030100			00	0000000	11122024		322,00
2362	0090100			00	0000000	11122024		132,00
2363	0090100			00	0000000	11122024		129,61
2364	0090100			00	0000000	11122024		62,89
2365	0090100			00	0000000	11122024		48,69
2366	0090100			00	0000000	11122024		545,05
2367	0090100			00	0000000	11122024		319,00
2368	0090100			00	0000000	11122024		578,47
2369	0090100			00	0000000	11122024		374,00
2370	0090100			00	0000000	11122024		63,65
2371	0090100			00	0000000	11122024		144,87
2372	0090100			00	0000000	11122024		106,29
2373	0090100			00	0000000	11122024		24,24
2374	0090100			00	0000000	11122024		197,76
2375	0010101		2023	00	0000000	11122024		5.708,00
2376	0010101		2023	00	0000000	11122024		717,00
2377	0010101		2023	00	0000000	11122024		512,34
2378	0010101			00	0000000	11122024		40.703,25
2379	0010101			00	0000000	11122024		174,00
2380	0030100			00	0000000	12122024		30,00
2381	0030100			00	0000000	12122024		100,00
2382	0030100			00	0000000	12122024		10,00
2383	0030100			00	0000000	12122024		50,00
2383	0030100			00	0000000	12122024		50,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99261 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2383	0030100			00	0000000	12122024		50,00	
2384	0030100			00	0000000	12122024		60,00	
2384	0030100			00	0000000	12122024		30,00	
2385	0030100			00	0000000	12122024		84,12	
2386	0090100			00	0000000	12122024		257,40	
2387	0030500			00	0000000	12122024		303,60	
2388	0030500			00	0000000	12122024		209,00	
2389	0030100			00	0000000	24122024		10,00	
2389	0030100			00	0000000	24122024		30,00	
2389	0030100			00	0000000	24122024		150,00	
2389	0030100			00	0000000	24122024		16,90	
2389	0030100			00	0000000	24122024		20,00	
2390	0030100			00	0000000	24122024		50,00	
2391	0040500			00	0000000	24122024		1.000,00	
2392	0030100			00	0000000	24122024		252,84	
2393	0030100			00	0000000	24122024		50,00	
2394	0030100			00	0000000	24122024		5,10	
2394	0030100			00	0000000	24122024		35,00	
2394	0030100			00	0000000	24122024		1,84	
2395	0040400			00	0000000	24122024		200,00	
2396	0090200			00	0000000	24122024		352,59	
2397	0030100			00	0000000	24122024		20,00	
2398	0030100			00	0000000	24122024		2,89	
2399	0030500			00	0000000	13122024		665,50	
2400	0030500			00	0000000	13122024		617,83	
2401	0090100			00	0000000	13122024		746,81	
2402	0030500			00	0000000	13122024		395,55	
2403	0090100			00	0000000	13122024		747,23	
2404	0030500			00	0000000	13122024		130,80	
2405	0090100			00	0000000	13122024		747,23	
2406	0030500			00	0000000	13122024		617,83	
2407	0090100			00	0000000	13122024		746,81	
2408	0090100			00	0000000	13122024		747,23	
2409	0030500			00	0000000	13122024		36.263,55	
2410	0030500			00	0000000	13122024		1.332,17	
2411	0030500			00	0000000	13122024		1.186,17	
2412	0090100			00	0000000	13122024		3.027,78	
2413	0030100			00	0000000	13122024		60,00	
2413	0030100			00	0000000	13122024		16,00	
2414	0030100			00	0000000	13122024		10,00	
2415	0010101			00	0000000	13122024		199,40	
2416	0030100			00	0000000	13122024		25,00	
2416	0030100			00	0000000	13122024		25,00	
2416	0030100			00	0000000	13122024		50,00	
2416	0030100			00	0000000	13122024		100,00	
2417	0030100			00	0000000	13122024		30,00	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99262 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2418	0090100			00	0000000	13122024		1.493,62	
2419	0030500			00	0000000	13122024		791,10	
2420	0030500			00	0000000	13122024		1.235,66	
2421	0030500			00	0000000	13122024		1.331,00	
2422	0090100			00	0000000	13122024		3.736,15	
2423	0090100			00	0000000	13122024		1.493,62	
2424	0030500			00	0000000	13122024		92,30	
2425	0030500			00	0000000	13122024		617,83	
2426	0090100			00	0000000	13122024		504,17	
2427	0030500			00	0000000	13122024		177,50	
2428	0030100			00	0000000	13122024		80,00	
2428	0030100			00	0000000	13122024		50,00	
2429	0010101			00	0000000	13122024		759,00	
2429	0010101			00	0000000	13122024		150,00	
2429	0010101			00	0000000	13122024		150,00	
2430	0030100			00	0000000	13122024		25,00	
2430	0030100			00	0000000	13122024		50,00	
2430	0030100			00	0000000	13122024		25,00	
2430	0030100			00	0000000	13122024		50,00	
2430	0030100			00	0000000	13122024		50,00	
2432	0090100			00	0000000	19122024		9.190,60	
2432	0090100			00	0000000	19122024		48,75	
2433	0030500			00	0000000	19122024		201,00	
2434	0090100			00	0000000	19122024		2.088,56	
2435	0090100			00	0000000	19122024		250,00	
2436	0090100			00	0000000	19122024		22.840,80	
2437	0030100			00	0000000	18122024		30,00	
2437	0030100			00	0000000	18122024		90,00	
2437	0030100			00	0000000	18122024		56,64	
2437	0030100			00	0000000	18122024		30,00	
2438	0030100			00	0000000	18122024		50,00	
2439	0010101			00	0000000	18122024		71,49	
2440	0010101		2023	00	0000000	18122024		364,69	
2441	0010101			00	0000000	18122024		46.135,58	
2441	0010101			00	0000000	18122024		370,00	
2442	0010101			00	0000000	18122024		9.468,00	
2443	0010101			00	0000000	18122024		207,00	
2444	0030100			00	0000000	18122024		25,00	
2445	0030100			00	0000000	18122024		100,00	
2445	0030100			00	0000000	18122024		25,00	
2445	0030100			00	0000000	18122024		25,00	
2446	0030100			00	0000000	18122024		30,00	
2447	0030100			00	0000000	18122024		210,00	
2448	0030100			00	0000000	18122024		12,50	
2449	0030500			00	0000000	18122024		124,10	
2450	0040200		2023	00	0000000	18122024		86.321,23	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99263 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2451	0010101			00	0000000	18122024		3.735,07	
2452	0010101			00	0000000	18122024		57.205,65	
2453	0030100			00	0000000	19122024		1.022,50	
2454	0030100			00	0000000	19122024		330,00	
2455	0090100			00	0000000	19122024		209,70	
2456	0090100			00	0000000	19122024		330,00	
2457	0030500			00	0000000	19122024		58,89	
2458	0090100			00	0000000	19122024		25,47	
2459	0090100			00	0000000	19122024		151,48	
2460	0090100			00	0000000	19122024		202,91	
2461	0090100			00	0000000	19122024		937,70	
2462	0090100			00	0000000	19122024		232,87	
2463	0090100			00	0000000	19122024		57,71	
2464	0090100			00	0000000	19122024		39,60	
2465	0090100			00	0000000	19122024		378,69	
2466	0090100			00	0000000	19122024		364,15	
2467	0090100			00	0000000	19122024		243,63	
2468	0090100			00	0000000	19122024		96,02	
2469	0090100			00	0000000	19122024		39,60	
2470	0090100			00	0000000	19122024		52,80	
2471	0090100			00	0000000	19122024		865,58	
2472	0090100			00	0000000	19122024		900,84	
2473	0090100			00	0000000	19122024		408,74	
2474	0030100			00	0000000	19122024		30,00	
2474	0030100			00	0000000	19122024		20,00	
2475	0030100			00	0000000	19122024		200,00	
2475	0030100			00	0000000	19122024		80,00	
2476	0010101			00	0000000	19122024		787,00	
2476	0010101			00	0000000	19122024		269,00	
2476	0010101			00	0000000	19122024		269,00	
2477	0030100			00	0000000	19122024		100,00	
2477	0030100			00	0000000	19122024		50,00	
2477	0030100			00	0000000	19122024		25,00	
2478	0030100		2023	00	0000000	19122024		64,99	
2479	0030100			00	0000000	19122024		66,87	
2480	0030100			00	0000000	19122024		69,40	
2481	0030100			00	0000000	19122024		5,25	
2482	0090100			00	0000000	24122024		2.595,55	
2483	0030500			00	0000000	31122024		118,80	
2484	0030500			00	0000000	31122024		82,80	
2485	0090100			00	0000000	31122024		5.351,50	
2486	0010101		2023	00	0000000	13012025		178,39	
2487	0010101		2023	00	0000000	13012025		64,44	
2488	0010101		2023	00	0000000	13012025		23,88	
2489	0010101		2023	00	0000000	13012025		41,26	
2490	0010101		2023	00	0000000	13012025		3,59	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99264 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
2491	0010101		2023	00	0000000	13012025		674,22	
2492	0010101		2023	00	0000000	13012025		18.500,59	
2493	0010101			00	0000000	13012025		16.410,44	
2494	0010101			00	0000000	13012025		12,46	
2495	0010101			00	0000000	13012025		12,96	
2496	0010101			00	0000000	13012025		17,95	
2497	0010101		2023	00	0000000	13012025		336,00	
2498	0010101		2023	00	0000000	13012025		372,69	
2499	0010101			00	0000000	13012025		14.301,07	
2500	0010101			00	0000000	13012025		12.587,41	
2501	0010101			00	0000000	13012025		426,65	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		20,00	
2502	0030100			00	0000000	13012025		20,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		150,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		80,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		100,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		50,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		50,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		80,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		80,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		80,00	
2503	0030100			00	0000000	13012025		50,00	
2504	0030100			00	0000000	13012025		10,00	
2504	0030100			00	0000000	13012025		10,00	
2504	0030100			00	0000000	13012025		30,00	
2505	0040500			00	0000000	13012025		1.000,00	
2506	0040500			00	0000000	13012025		5.791,49	
2507	0010101			00	0000000	13012025		284,00	
2508	0010101			00	0000000	13012025		166,93	
2508	0010101			00	0000000	13012025		873,73	
2509	0010101			00	0000000	13012025		70,00	
2510	0010101			00	0000000	13012025		70,00	
2511	0010101			00	0000000	13012025		136,00	
2512	0020101			00	0000000	13012025		3.709,07	
2513	0020101			00	0000000	13012025		15.425,30	
2514	0020101			00	0000000	13012025		5.662,80	
2515	0020101			00	0000000	13012025		4.652,62	
2516	0030100			00	0000000	13012025		25,00	
2516	0030100			00	0000000	13012025		50,00	
2516	0030100			00	0000000	13012025		50,00	

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99265 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2517	0030100			00	0000000	13012025		30,00
2517	0030100			00	0000000	13012025		60,00
2518	0030100			00	0000000	13012025		1.738,56
2519	0030100			00	0000000	13012025		210,00
2520	0030500			00	0000000	13012025		665,69
2521	0030100			00	0000000	13012025		9,96
2521	0030100			00	0000000	13012025		1,12
2522	0030100			00	0000000	13012025		38,00
2522	0030100			00	0000000	13012025		38,00
2523	0040400			00	0000000	13012025		57,90
2523	0040400			00	0000000	13012025		200,00
2524	0090200			00	0000000	13012025		386,17
2525	0030100		2023	00	0000000	13012025		6.340,75
2526	0030100		2023	00	0000000	13012025		32.075,06
2527	0030100		2023	00	0000000	13012025		10.465,42
2528	0030100		2023	00	0000000	13012025		5.308,79
2529	0010101		2023	00	0000000	13012025		3.101,41
2530	0010101			00	0000000	13012025		736.097,33
2531	0010101			00	0000000	13012025		766,00
2532	0010101			00	0000000	13012025		529,00
2533	0010101			00	0000000	13012025		174,00
2534	0010101			00	0000000	13012025		1.951,84
2535	0010101			00	0000000	13012025		172,00
2536	0010101			00	0000000	13012025		549,00
2537	0010101			00	0000000	13012025		1.130,00
2538	0010101			00	0000000	13012025		204,00
2539	0010101			00	0000000	13012025		296,00
2540	0020101			00	0000000	13012025		66.111,11
2541	0020101			00	0000000	13012025		1.000,00
2542	0030500			00	0000000	13012025		522,60

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

7.844.668,58

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99266 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0005021		2023	00	0000000	04012024		1.190,00
2	0005022		2023	00	0000000	04012024		10.858,00
3	0099017			00	0000000	28022024		1.958,00
4	0001021		2023	00	0000000	04012024		11.700,00
5	0010041		2023	00	0000000	05012024		679,20
6	0001041		2023	00	0000000	05012024		2.236,11
7	0099017			00	0000000	28022024		403,23
8	0001041		2023	00	0000000	05012024		1.819,69
9	0099017			00	0000000	28022024		328,14
10	0001041		2023	00	0000000	05012024		5.298,22
11	0099017			00	0000000	28022024		955,42
12	0001041		2023	00	0000000	05012024		312,47
13	0099017			00	0000000	28022024		56,35
14	0001041		2023	00	0000000	05012024		33,80
15	0001061		2023	00	0000000	09012024		400,00
16	0009052		2023	00	0000000	12012024		12.108,80
17	0009052		2023	00	0000000	12012024		6.100,00
18	0099017			00	0000000	28022024		2.205,88
19	0099017		2023	00	0000000	22012024		22,00
20	0099017		2023	00	0000000	22012024		13.279,81
21	0006012		2023	00	0000000	16012024		56.120,00
22	0001021		2023	00	0000000	15012024		1.300,00
23	0001031			00	0000000	22012024		39,91
24	0001031		2023	00	0000000	18012024		175.356,03
25	0001021		2023	00	0000000	18012024		202,35
26	0001021		2023	00	0000000	18012024		205,00
27	0099017			00	0000000	19012024		2.595,55
28	0007011		2023	00	0000000	19012024		295,52
29	0001042		2023	00	0000000	18012024		599,02
30	0099017			00	0000000	28022024		108,02
31	0007011		2023	00	0000000	18012024		1.924,42
32	0099017			00	0000000	28022024		347,02
33	0001101		2023	00	0000000	18012024		113,42
34	0001031		2023	00	0000000	18012024		219,60
35	0099017			00	0000000	28022024		39,60
36	0006011		2023	00	0000000	18012024		640,49
37	0001031		2023	00	0000000	18012024		658,80
38	0099017			00	0000000	28022024		118,80
39	0001041		2023	00	0000000	18012024		183,37
40	0099017			00	0000000	28022024		33,07
41	0012091		2023	00	0000000	18012024		2.562,00
42	0099017			00	0000000	28022024		462,00
43	0007011		2023	00	0000000	18012024		598,00
44	0007011		2023	00	0000000	18012024		1.000,00
45	0001021		2023	00	0000000	18012024		205,00
46	0001021		2023	00	0000000	18012024		205,00

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001041		2023	00	0000000	18012024		1.620,36
48	0099017			00	0000000	28022024		292,20
49	0009031		2023	00	0000000	18012024		1.023,10
50	0099017			00	0000000	28022024		184,49
51	0010051		2023	00	0000000	18012024		887,93
52	0010051		2023	00	0000000	18012024		393,29
53	0010051		2023	00	0000000	18012024		122,45
54	0099017			00	0000000	28022024		22,08
55	0009031		2023	00	0000000	18012024		3.500,00
56	0099017			00	0000000	28022024		631,15
57	0006011		2023	00	0000000	18012024		339,20
58	0006011		2023	00	0000000	18012024		996,32
59	0004011		2023	00	0000000	18012024		3.999,99
60	0001061		2023	00	0000000	18012024		39,21
61	0099017			00	0000000	28022024		7,07
62	0099017			00	0000000	28022024		776,56
63	0001051		2023	00	0000000	18012024		488,00
64	0099017			00	0000000	28022024		88,00
65	0009051		2023	00	0000000	18012024		4.567,68
66	0099017			00	0000000	28022024		823,68
67	0010052		2023	00	0000000	18012024		3.360,37
68	0099017			00	0000000	28022024		605,97
69	0004022		2023	00	0000000	18012024		5.830,58
70	0099017			00	0000000	28022024		1.051,42
71	0004022		2023	00	0000000	18012024		5.709,60
72	0099017			00	0000000	28022024		1.029,60
73	0009031		2023	00	0000000	18012024		488,00
74	0099017			00	0000000	28022024		88,00
75	0001061		2023	00	0000000	18012024		19,81
76	0099017			00	0000000	28022024		3,57
77	0001061		2023	00	0000000	18012024		977,79
78	0001061		2023	00	0000000	18012024		298,80
79	0001021			00	0000000	24012024		6.920,47
80	0001021			00	0000000	24012024		1.433,43
81	0001031			00	0000000	24012024		8.616,38
82	0001061			00	0000000	24012024		3.824,78
83	0001071			00	0000000	24012024		9.188,00
84	0003011			00	0000000	24012024		3.721,17
85	0003011			00	0000000	24012024		742,02
86	0004011			00	0000000	24012024		1.662,16
87	0010051			00	0000000	24012024		1.899,13
88	0001061			00	0000000	24012024		1.747,79
89	0008011			00	0000000	24012024		1.878,80
90	0009031			00	0000000	24012024		5.630,64
91	0001101			00	0000000	24012024		1.937,29
92	0001011			00	0000000	24012024		5.085,30

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99269 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
140	0001031			00	0000000	30012024		25,99
141	0001031			00	0000000	30012024		24,63
142	0001031			00	0000000	30012024		23,49
143	0001021		2023	00	0000000	30012024		8.282,76
144	0099017			00	0000000	28022024		1.493,62
145	0012091		2023	00	0000000	30012024		3.434,30
146	0099017			00	0000000	28022024		619,30
147	0001021		2023	00	0000000	30012024		3.342,80
148	0099017			00	0000000	28022024		602,80
149	0004021		2023	00	0000000	30012024		327,60
150	0004021		2023	00	0000000	30012024		1.864,20
151	0004021		2023	00	0000000	30012024		2.402,40
152	0099017		2023	00	0000000	30012024		218,27
153	0004021		2023	00	0000000	30012024		1.346,25
154	0099017			00	0000000	28022024		242,77
155	0001021		2023	00	0000000	30012024		1.248,81
156	0006011		2023	00	0000000	30012024		18,36
157	0099017			00	0000000	28022024		202,13
158	0012021		2023	00	0000000	30012024		3.395,70
159	0099017			00	0000000	28022024		161,70
160	0001021		2023	00	0000000	30012024		131,28
161	0012031		2023	00	0000000	30012024		2.393,21
162	0099017			00	0000000	28022024		113,96
163	0001021		2023	00	0000000	30012024		1.799,98
164	0099017			00	0000000	28022024		69,23
165	0004011		2023	00	0000000	30012024		519,20
166	0012021		2023	00	0000000	30012024		548,80
167	0003011		2023	00	0000000	30012024		100,00
168	0003011		2023	00	0000000	30012024		487,75
169	0099017			00	0000000	28022024		87,95
170	0003011		2023	00	0000000	30012024		851,34
171	0099017			00	0000000	28022024		153,52
172	0001061			00	0000000	30012024		1.464,00
173	0099017			00	0000000	28022024		264,00
174	0003011		2023	00	0000000	30012024		269,19
175	0099017			00	0000000	28022024		48,54
176	0003011		2023	00	0000000	30012024		170,80
177	0099017			00	0000000	28022024		30,80
178	0003011		2023	00	0000000	30012024		330,00
179	0003011		2023	00	0000000	30012024		2.053,00
180	0003011		2023	00	0000000	30012024		624,81
181	0099017			00	0000000	28022024		112,67
182	0003011		2023	00	0000000	30012024		3.992,38
183	0003011		2023	00	0000000	30012024		115,00
184	0099017			00	0000000	28022024		10,94
185	0001021		2023	00	0000000	30012024		2.244,80

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99270 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
186	0099017			00	0000000	28022024		404,80
187	0001111		2023	00	0000000	30012024		10.278,48
188	0012021		2023	00	0000000	30012024		627,20
189	0012021		2023	00	0000000	30012024		5.122,43
190	0099017			00	0000000	28022024		243,93
191	0004061		2023	00	0000000	30012024		10.570,33
192	0012051		2023	00	0000000	30012024		3.000,00
193	0012051		2023	00	0000000	30012024		2.500,00
194	0001021		2023	00	0000000	30012024		370,38
195	0099017			00	0000000	28022024		56,32
196	0001021		2023	00	0000000	30012024		144,49
197	0012031		2023	00	0000000	30012024		2.752,31
198	0099017			00	0000000	28022024		131,06
199	0099017		2023	00	0000000	30012024		402,96
200	0012031		2023	00	0000000	30012024		2.112,71
201	0099017			00	0000000	28022024		100,61
202	0001052		2023	00	0000000	30012024		2.590,94
203	0099017			00	0000000	28022024		467,22
204	0001061		2023	00	0000000	08022024		578,34
205	0007011		2023	00	0000000	30012024		1.000,00
206	0001031			00	0000000	28022024		85,00
207	0099017			00	0000000	28022024		200,00
208	0099017			00	0000000	06022024		775,00
209	0001061		2023	00	0000000	06022024		283,10
210	0009031		2023	00	0000000	06022024		1.815,12
211	0001061		2023	00	0000000	06022024		1.197,99
212	0099017			00	0000000	02042024		594,40
213	0004021			00	0000000	06022024		157,99
214	0004021			00	0000000	06022024		157,99
215	0004021			00	0000000	06022024		157,99
216	0004021			00	0000000	06022024		157,99
217	0004021			00	0000000	06022024		157,99
218	0004021			00	0000000	06022024		157,99
219	0004021			00	0000000	06022024		157,99
220	0004021			00	0000000	06022024		157,99
221	0004021			00	0000000	06022024		157,99
222	0004021			00	0000000	06022024		315,98
223	0004021			00	0000000	06022024		315,98
224	0004021			00	0000000	06022024		315,98
225	0004021			00	0000000	06022024		315,98
226	0004021			00	0000000	06022024		157,99
227	0004021			00	0000000	06022024		157,99
228	0004021			00	0000000	06022024		157,99
229	0004021			00	0000000	06022024		157,99
230	0004021			00	0000000	06022024		157,99
231	0004021			00	0000000	06022024		157,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278	0003011			00	0000000	28022024	735,12	
279	0003011			00	0000000	28022024	725,11	
280	0004011			00	0000000	28022024	728,12	
281	0010051			00	0000000	28022024	725,12	
282	0008011			00	0000000	28022024	362,56	
283	0009031			00	0000000	28022024	1.074,67	
284	0001021			00	0000000	28022024	1.648,80	
285	0001021			00	0000000	28022024	341,16	
286	0001031			00	0000000	28022024	2.050,70	
287	0001061			00	0000000	28022024	910,29	
288	0001071			00	0000000	28022024	2.188,46	
289	0003011			00	0000000	28022024	891,48	
290	0003011			00	0000000	28022024	176,60	
291	0004011			00	0000000	28022024	395,59	
292	0010051			00	0000000	28022024	451,99	
293	0001061			00	0000000	28022024	415,98	
294	0008011			00	0000000	28022024	447,15	
295	0009031			00	0000000	28022024	1.340,10	
296	0001101			00	0000000	21062024	461,09	
297	0001021			00	0000000	28022024	237,45	
298	0001021			00	0000000	28022024	54,03	
299	0001031			00	0000000	28022024	242,15	
300	0001061			00	0000000	28022024	107,52	
301	0001071			00	0000000	28022024	228,48	
302	0003011			00	0000000	28022024	105,40	
303	0004011			00	0000000	28022024	46,07	
304	0010051			00	0000000	28022024	52,99	
305	0001061			00	0000000	28022024	48,42	
306	0008011			00	0000000	28022024	52,79	
307	0009031			00	0000000	28022024	142,04	
308	0001061			00	0000000	28022024	30,54	
309	0003011			00	0000000	28022024	1,55	
310	0001031			00	0000000	28022024	472,32	
311	0001101			00	0000000	28022024	432,24	
312	0001021			00	0000000	28022024	588,25	
313	0001031			00	0000000	28022024	732,43	
314	0001061			00	0000000	28022024	325,13	
315	0001071			00	0000000	28022024	780,94	
316	0003011			00	0000000	28022024	316,31	
317	0003011			00	0000000	28022024	63,10	
318	0004021			00	0000000	28022024	141,27	
319	0010051			00	0000000	28022024	161,46	
320	0010051			00	0000000	28022024	148,58	
321	0008011			00	0000000	28022024	159,67	
322	0009031			00	0000000	28022024	478,56	
323	0001031			00	0000000	28022024	250,92	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99273 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0001101			00	0000000	28022024		164,72
325	0099017			00	0000000	28022024		2.949,17
326	0099017			00	0000000	28022024		10.042,79
327	0099017			00	0000000	28022024		236,16
328	0001041			00	0000000	08022024		1.500,00
329	0008011			00	0000000	08022024		874,24
330	0001111			00	0000000	28022024		747,90
331	0099017			00	0000000	13022024		2.500,00
332	0099017			00	0000000	13022024		2.500,00
333	0001051		2023	00	0000000	13022024		2.152,08
334	0001051		2023	00	0000000	13022024		3.172,00
335	0099017			00	0000000	02042024		572,00
336	0003011		2023	00	0000000	13022024		37,33
337	0003011		2023	00	0000000	13022024		16,17
338	0003011		2023	00	0000000	13022024		29,28
339	0003011		2023	00	0000000	13022024		15,37
340	0003011		2023	00	0000000	13022024		162,26
341	0003011		2023	00	0000000	13022024		63,32
342	0003011		2023	00	0000000	13022024		656,02
343	0003011		2023	00	0000000	13022024		285,10
344	0003011		2023	00	0000000	13022024		29,28
345	0003011		2023	00	0000000	19022024		10,76
346	0003011		2023	00	0000000	13022024		82,98
347	0003011		2023	00	0000000	13022024		57,39
348	0003011		2023	00	0000000	13022024		282,98
349	0003011		2023	00	0000000	13022024		96,83
350	0003011		2023	00	0000000	13022024		29,28
351	0003011		2023	00	0000000	13022024		15,37
352	0003011		2023	00	0000000	13022024		5,56
353	0003011		2023	00	0000000	13022024		37,33
354	0003011		2023	00	0000000	13022024		22,44
355	0003011		2023	00	0000000	13022024		82,98
356	0003011		2023	00	0000000	13022024		37,88
357	0003011		2023	00	0000000	13022024		104,60
358	0003011		2023	00	0000000	13022024		48,37
359	0003011		2023	00	0000000	13022024		115,90
360	0003011		2023	00	0000000	13022024		31,22
361	0003011		2023	00	0000000	13022024		335,19
362	0003011		2023	00	0000000	13022024		142,19
363	0003011		2023	00	0000000	13022024		222,89
364	0003011		2023	00	0000000	13022024		72,91
365	0007011		2023	00	0000000	13022024		8.845,00
366	0099017			00	0000000	02042024		1.595,00
367	0003011		2023	00	0000000	19022024		526,49
368	0003011		2023	00	0000000	19022024		159,55
369	0003011		2023	00	0000000	19022024		72,53

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
370	0003011		2023	00	0000000	19022024		15,84
371	0003011		2023	00	0000000	19022024		74,66
372	0003011		2023	00	0000000	19022024		37,66
373	0003011		2023	00	0000000	19022024		90,30
374	0003011		2023	00	0000000	19022024		30,61
375	0003011		2023	00	0000000	19022024		100,50
376	0003011		2023	00	0000000	19022024		61,04
377	0007011		2023	00	0000000	01032024		200,00
378	0001031			00	0000000	02042024		17,00
379	0099017			00	0000000	02042024		40,00
380	0001061			00	0000000	19022024		39,99
381	0001051		2023	00	0000000	21022024		12.932,00
382	0099017			00	0000000	02042024		2.332,00
383	0009031		2023	00	0000000	21022024		1.344,44
384	0099017			00	0000000	02042024		242,44
385	0009031		2023	00	0000000	21022024		400,01
386	0099017			00	0000000	02042024		72,13
387	0001051		2023	00	0000000	21022024		7.140,02
388	0009031		2023	00	0000000	21022024		137,24
389	0099017			00	0000000	02042024		24,75
390	0001061		2023	00	0000000	21022024		57,28
391	0099017			00	0000000	02042024		10,33
392	0009031		2023	00	0000000	21022024		457,50
393	0099017			00	0000000	02042024		82,50
394	0001051		2023	00	0000000	21022024		732,00
395	0099017			00	0000000	02042024		132,00
396	0001051		2023	00	0000000	21022024		1.578,00
397	0099017			00	0000000	02042024		284,56
398	0001061		2023	00	0000000	21022024		183,79
399	0099017			00	0000000	02042024		33,14
400	0001061		2023	00	0000000	21022024		90,00
401	0009031		2023	00	0000000	21022024		108,00
402	0099017			00	0000000	02042024		35,71
403	0001061		2023	00	0000000	21022024		61,00
404	0099017			00	0000000	02042024		11,00
405	0009031		2023	00	0000000	21022024		286,60
406	0012021		2023	00	0000000	21022024		2.656,10
407	0001051		2023	00	0000000	21022024		2.039,60
408	0099017			00	0000000	02042024		39,60
409	0099017			00	0000000	02042024		367,80
410	0003011		2023	00	0000000	21022024		2.436,12
411	0099017			00	0000000	02042024		439,30
412	0001052		2023	00	0000000	21022024		76.738,00
413	0099017			00	0000000	27022024		25,11
414	0099017			00	0000000	27022024		14,94
415	0099017			00	0000000	27022024		265,00

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99275 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
416	0099017			00	0000000	27022024	267,00	
417	0099017			00	0000000	27022024	24,77	
418	0099017			00	0000000	27022024	704,73	
419	0099017			00	0000000	27022024	485,00	
420	0099017			00	0000000	27022024	137,00	
421	0099017			00	0000000	27022024	136,00	
422	0001021			00	0000000	28022024	6.925,75	
423	0001021			00	0000000	28022024	1.720,41	
424	0001021		2023	00	0000000	28022024	3.746,44	
425	0001031			00	0000000	28022024	8.619,34	
426	0001061			00	0000000	28022024	3.824,78	
427	0001071			00	0000000	28022024	9.193,28	
428	0003011			00	0000000	28022024	5.863,99	
429	0003011			00	0000000	28022024	646,03	
430	0004011			00	0000000	28022024	1.663,38	
431	0010051			00	0000000	28022024	1.900,95	
432	0001061			00	0000000	28022024	1.744,40	
433	0008011			00	0000000	28022024	1.875,28	
434	0009031			00	0000000	28022024	5.628,61	
435	0001101			00	0000000	28022024	1.938,72	
436	0001011			00	0000000	28022024	5.085,30	
437	0001011		2023	00	0000000	28022024	529,80	
438	0001101			00	0000000	28022024	630,00	
439	0001031			00	0000000	28022024	6.266,00	
440	0099017			00	0000000	28022024	250,00	
441	0001031			00	0000000	01032024	26,30	
442	0001031			00	0000000	08032024	10,62	
443	0001031			00	0000000	01032024	24,94	
444	0001031			00	0000000	01032024	24,26	
445	0001031			00	0000000	01032024	17,75	
446	0009031		2023	00	0000000	01032024	1.760,00	
447	0009031		2023	00	0000000	01032024	215,60	
448	0099017			00	0000000	20032024	315,80	
449	0009031		2023	00	0000000	01032024	8.000,00	
450	0009031		2023	00	0000000	01032024	980,00	
451	0099017			00	0000000	02042024	1.975,60	
452	0099017			00	0000000	02042024	8.980,00	
453	0004021			00	0000000	05032024	6.247,80	
454	0004021			00	0000000	05032024	5.497,44	
455	0004011		2023	00	0000000	05032024	227,51	
456	0003011		2023	00	0000000	05032024	2.879,08	
457	0001051		2023	00	0000000	05032024	174,41	
458	0099017			00	0000000	21052024	31,45	
459	0003011		2023	00	0000000	05032024	337,38	
460	0099017			00	0000000	21052024	60,84	
461	0003011		2023	00	0000000	05032024	732,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
462	0099017			00	0000000	21052024	132,00	
463	0003011		2023	00	0000000	05032024	1.821,86	
464	0099017			00	0000000	21052024	328,53	
465	0010051		2023	00	0000000	05032024	839,80	
466	0099017			00	0000000	21052024	151,44	
467	0008012		2023	00	0000000	05032024	5.681,82	
468	0008011		2023	00	0000000	05032024	1.246,96	
469	0003011		2023	00	0000000	05032024	1.171,20	
470	0099017			00	0000000	21052024	211,20	
471	0003011			00	0000000	12032024	1.333,73	
472	0003011			00	0000000	13032024	450,00	
473	0001111			00	0000000	02042024	694,52	
474	0001061			00	0000000	02042024	83,20	
475	0001021			00	0000000	02042024	1.648,32	
476	0001021			00	0000000	02042024	409,46	
477	0001021		2023	00	0000000	02042024	891,65	
478	0001031			00	0000000	02042024	2.052,89	
479	0001061			00	0000000	02042024	910,29	
480	0001071			00	0000000	02042024	2.188,00	
481	0003011			00	0000000	02042024	1.407,32	
482	0003011			00	0000000	02042024	153,75	
483	0004011			00	0000000	02042024	395,88	
484	0010051			00	0000000	02042024	452,42	
485	0001061			00	0000000	02042024	415,17	
486	0008011			00	0000000	02042024	447,47	
487	0009031			00	0000000	02042024	1.339,62	
488	0001101			00	0000000	21062024	461,42	
489	0001021			00	0000000	02042024	236,91	
490	0001021			00	0000000	02042024	48,42	
491	0001021			00	0000000	02042024	258,88	
492	0001031			00	0000000	02042024	242,15	
493	0001061			00	0000000	02042024	107,52	
494	0001071			00	0000000	02042024	228,48	
495	0003011			00	0000000	02042024	166,46	
496	0004011			00	0000000	02042024	46,07	
497	0010051			00	0000000	02042024	52,99	
498	0001061			00	0000000	02042024	48,42	
499	0008011			00	0000000	02042024	52,79	
500	0009031			00	0000000	02042024	142,04	
501	0001061			00	0000000	02042024	30,54	
502	0001101			00	0000000	02042024	100,80	
503	0001031			00	0000000	02042024	1.002,56	
504	0001021		2023	00	0000000	02042024	318,45	
505	0001011		2023	00	0000000	02042024	16,76	
506	0001011			00	0000000	02042024	28,23	
507	0001101			00	0000000	02042024	53,55	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
508	0001101			00	0000000	02042024		432,24
509	0001021			00	0000000	02042024		588,70
510	0001031			00	0000000	02042024		732,70
511	0001061			00	0000000	02042024		325,13
512	0001071			00	0000000	02042024		781,53
513	0003011			00	0000000	02042024		498,41
514	0003011			00	0000000	02042024		54,93
515	0004021			00	0000000	02042024		141,36
516	0010051			00	0000000	02042024		161,55
517	0010051			00	0000000	02042024		148,24
518	0008011			00	0000000	02042024		159,39
519	0009031			00	0000000	02042024		478,38
520	0001031			00	0000000	02042024		532,62
521	0001101			00	0000000	02042024		164,83
522	0099017			00	0000000	02042024		3.576,83
523	0099017			00	0000000	02042024		551,68
524	0099017			00	0000000	02042024		13.429,12
525	0006012		2023	00	0000000	15032024		865,76
526	0099017			00	0000000	21052024		156,12
527	0011011		2023	00	0000000	15032024		4.999,87
528	0099017			00	0000000	21052024		901,62
529	0009031		2023	00	0000000	15032024		2.745,00
530	0099017			00	0000000	21052024		486,80
531	0001061			00	0000000	15032024		208,75
532	0003011		2023	00	0000000	15032024		211,95
533	0003011			00	0000000	18032024		99,90
534	0009031		2023	00	0000000	15032024		561,20
535	0099017			00	0000000	21052024		101,20
536	0003011		2023	00	0000000	15032024		841,80
537	0099017			00	0000000	18032024		505,27
538	0001061			00	0000000	22032024		155,98
539	0099017			00	0000000	21052024		28,13
540	0009031		2023	00	0000000	22032024		4.112,13
541	0099017			00	0000000	21052024		741,53
542	0003011		2023	00	0000000	20032024		911,08
543	0001051		2023	00	0000000	22032024		155,96
544	0099017			00	0000000	21052024		28,12
545	0001052		2023	00	0000000	20032024		431.626,00
546	0099017			00	0000000	21052024		9.326,00
547	0007011		2023	00	0000000	20032024		396,80
548	0007011			00	0000000	20032024		1.244,17
549	0099017			00	0000000	21052024		295,91
550	0001021			00	0000000	20032024		90,18
551	0099017			00	0000000	21052024		12,49
552	0007011		2023	00	0000000	20032024		1.023,58
553	0099017			00	0000000	21052024		184,58

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99278 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
554	0004011			00	0000000	20032024	425,30	
555	0099017			00	0000000	21052024	76,69	
556	0010051			00	0000000	20032024	3.644,39	
557	0001061			00	0000000	22032024	2.049,76	
558	0010051	2023		00	0000000	20032024	6.639,82	
559	0099017			00	0000000	21052024	1.197,34	
560	0001061	2023		00	0000000	20032024	5.580,00	
561	0099017			00	0000000	21052024	507,27	
562	0001061	2023		00	0000000	20032024	263,00	
563	0009031			00	0000000	20032024	1.734,96	
564	0099017			00	0000000	21052024	312,86	
565	0001051	2023		00	0000000	20032024	291,24	
566	0099017			00	0000000	21052024	52,52	
567	0009031	2023		00	0000000	20032024	1.895,72	
568	0099017			00	0000000	21052024	341,85	
569	0003011	2023		00	0000000	20032024	237,28	
570	0001051	2023		00	0000000	20032024	976,00	
571	0099017			00	0000000	21052024	176,00	
572	0009051			00	0000000	20032024	11.478,16	
573	0099017			00	0000000	21052024	2.069,83	
574	0001051	2023		00	0000000	20032024	1.401,29	
575	0099017			00	0000000	21052024	252,69	
576	0001031			00	0000000	22032024	30,06	
577	0001031			00	0000000	22032024	9,74	
578	0001031			00	0000000	22032024	24,06	
579	0001031			00	0000000	22032024	23,72	
580	0001031			00	0000000	22032024	8,72	
581	0001021			00	0000000	27032024	6.925,75	
582	0001021			00	0000000	27032024	1.720,41	
583	0001031			00	0000000	27032024	8.620,89	
584	0001061			00	0000000	27032024	4.752,30	
585	0001071			00	0000000	27032024	9.193,28	
586	0003011			00	0000000	27032024	5.899,77	
587	0003011			00	0000000	27032024	646,03	
588	0004011			00	0000000	27032024	1.665,97	
589	0010051			00	0000000	27032024	1.891,99	
590	0001061			00	0000000	27032024	1.750,40	
591	0008011			00	0000000	27032024	1.878,80	
592	0009031			00	0000000	27032024	5.464,59	
593	0001101			00	0000000	27032024	1.841,05	
594	0001011			00	0000000	27032024	5.085,30	
595	0001101			00	0000000	27032024	630,00	
596	0001031			00	0000000	27032024	4.600,00	
597	0099017			00	0000000	27032024	49,39	
598	0099017			00	0000000	27032024	250,00	
599	0099017			00	0000000	27032024	25,11	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
600	0099017			00	0000000	27032024		14,94
601	0099017			00	0000000	27032024		265,00
602	0099017			00	0000000	27032024		267,00
603	0099017			00	0000000	27032024		24,77
604	0099017			00	0000000	27032024		704,73
605	0099017			00	0000000	27032024		485,00
606	0099017			00	0000000	27032024		137,00
607	0099017			00	0000000	27032024		136,00
608	0099017			00	0000000	27032024		16,05
609	0001021		2023	00	0000000	27032024		1.093,50
610	0001021		2023	00	0000000	27032024		1.549,37
611	0001021		2023	00	0000000	27032024		354,00
612	0007011		2023	00	0000000	27032024		8.845,00
613	0099017			00	0000000	21052024		1.595,00
614	0005022			00	0000000	27032024		8.235,00
615	0099017			00	0000000	21052024		1.485,00
616	0001021			00	0000000	27032024		2.625,03
617	0001061			00	0000000	27032024		915,00
618	0099017			00	0000000	21052024		165,00
619	0004061		2023	00	0000000	27032024		3.225,53
620	0012031			00	0000000	27032024		2.197,00
621	0005021		2023	00	0000000	27032024		2.074,00
622	0099017			00	0000000	21052024		374,00
623	0001021			00	0000000	27032024		1.180,00
624	0012021			00	0000000	27032024		705,60
625	0005021		2023	00	0000000	27032024		6.716,74
626	0004021		2023	00	0000000	27032024		9.598,12
627	0001051		2023	00	0000000	27032024		1.017,48
628	0099017			00	0000000	21052024		183,48
629	0007011		2023	00	0000000	28032024		1.100,00
630	0001061			00	0000000	28032024		144,03
631	0007011		2023	00	0000000	28032024		250,00
632	0001021		2023	00	0000000	28032024		370,00
633	0009082		2023	00	0000000	28032024		6.588,00
634	0099017			00	0000000	21052024		1.188,00
635	0001061			00	0000000	28032024		445,20
636	0099017			00	0000000	21052024		68,20
637	0001031			00	0000000	03042024		377,72
638	0003011			00	0000000	03042024		66,75
639	0001041			00	0000000	03042024		42,28
640	0001041			00	0000000	03042024		32,29
641	0001051			00	0000000	03042024		997,61
642	0001051			00	0000000	03042024		211,04
643	0007011			00	0000000	03042024		483,66
644	0001022			00	0000000	03042024		244,04
645	0001021			00	0000000	03042024		124,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
646	0001071		2023	00	0000000	03042024		397,00
647	0007011		2023	00	0000000	03042024		0,11
648	0099017			00	0000000	28052024		0,02
649	0001051		2023	00	0000000	03042024		2.040,00
650	0099017			00	0000000	28052024		340,00
651	0012031			00	0000000	03042024		2.740,51
652	0099017			00	0000000	28052024		130,50
653	0005022		2023	00	0000000	03042024		852,48
654	0009031			00	0000000	03042024		4.900,00
655	0099017			00	0000000	28052024		883,61
656	0001021			00	0000000	03042024		7.700,00
657	0001021			00	0000000	03042024		8.250,00
658	0001021		2023	00	0000000	03042024		37,20
659	0004021			00	0000000	03042024		2.457,00
660	0004021			00	0000000	03042024		3.268,20
661	0004021			00	0000000	05042024		5.197,92
662	0009031		2023	00	0000000	05042024		1.016,72
663	0099017			00	0000000	28052024		183,34
664	0012021			00	0000000	08052024		5.087,78
665	0099017			00	0000000	28052024		242,28
666	0003022		2023	00	0000000	08052024		4.893,30
667	0099017			00	0000000	28052024		882,40
668	0001051		2023	00	0000000	08052024		1.124,11
669	0099017			00	0000000	28052024		202,71
670	0001051			00	0000000	08052024		643,20
671	0099017			00	0000000	28052024		115,99
672	0009031		2023	00	0000000	08052024		633,23
673	0099017			00	0000000	28052024		114,19
674	0003011		2023	00	0000000	12042024		1.220,00
675	0099017			00	0000000	28052024		220,00
676	0005021		2023	00	0000000	05042024		5.000,00
677	0005021		2023	00	0000000	05042024		5.000,00
678	0009012			00	0000000	05042024		603,20
679	0007011		2023	00	0000000	05042024		450,00
680	0003011		2023	00	0000000	05042024		174,87
681	0099017			00	0000000	28052024		31,53
682	0003011			00	0000000	05042024		228,36
683	0099017			00	0000000	28052024		41,18
684	0007011			00	0000000	05042024		300,00
685	0001031			00	0000000	28052024		25,50
686	0099017			00	0000000	28052024		60,00
687	0007011			00	0000000	05042024		300,00
688	0001031			00	0000000	28052024		25,50
689	0099017			00	0000000	28052024		60,00
690	0007011			00	0000000	05042024		150,00
691	0001031			00	0000000	28052024		12,75

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99281 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
692	0099017			00	0000000	28052024		30,00
693	0007011			00	0000000	05042024		250,00
694	0001031			00	0000000	28052024		21,25
695	0099017			00	0000000	28052024		50,00
696	0001111			00	0000000	21052024		628,98
697	0001021			00	0000000	21052024		1.648,32
698	0001021			00	0000000	21052024		409,46
699	0001031			00	0000000	21052024		2.051,76
700	0001061			00	0000000	21052024		1.131,04
701	0001071			00	0000000	21052024		2.187,98
702	0003011			00	0000000	21052024		1.404,13
703	0003011			00	0000000	20052024		153,75
704	0004011			00	0000000	21052024		396,50
705	0010051			00	0000000	21052024		450,28
706	0001061			00	0000000	21052024		416,60
707	0008011			00	0000000	21052024		447,15
708	0009031			00	0000000	21052024		1.304,85
709	0001101			00	0000000	21062024		438,24
710	0001021			00	0000000	21052024		236,91
711	0001021			00	0000000	21052024		48,42
712	0001031			00	0000000	21052024		242,15
713	0001061			00	0000000	21052024		171,61
714	0001071			00	0000000	21052024		228,48
715	0003011			00	0000000	21052024		165,96
716	0004011			00	0000000	21052024		46,07
717	0010051			00	0000000	21052024		52,99
718	0001061			00	0000000	21052024		48,42
719	0008011			00	0000000	21052024		52,79
720	0009031			00	0000000	21052024		142,08
721	0001061			00	0000000	21052024		30,54
722	0001101			00	0000000	21052024		100,80
723	0001031			00	0000000	21052024		736,00
724	0001101			00	0000000	21052024		53,55
725	0001101			00	0000000	21052024		432,24
726	0001021			00	0000000	21052024		588,74
727	0001031			00	0000000	21052024		732,84
728	0001061			00	0000000	21052024		403,96
729	0001071			00	0000000	21052024		781,51
730	0003011			00	0000000	21052024		501,47
731	0003011			00	0000000	20052024		54,95
732	0004021			00	0000000	21052024		141,61
733	0010051			00	0000000	21052024		160,81
734	0010051			00	0000000	21052024		148,75
735	0008011			00	0000000	21052024		159,71
736	0009031			00	0000000	21052024		464,45
737	0001031			00	0000000	20052024		391,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
738	0001101			00	0000000	21052024	156,55	
739	0099017			00	0000000	21052024	3.179,02	
740	0099017			00	0000000	21052024	418,40	
741	0099017			00	0000000	21052024	11.513,72	
742	0006011			00	0000000	12042024	3.050,00	
743	0099017			00	0000000	08052024	335,80	
744	0099017			00	0000000	08052024	201,48	
745	0001061			00	0000000	12042024	394,06	
746	0099017			00	0000000	28052024	71,06	
747	0009031			00	0000000	12042024	298,80	
748	0099017			00	0000000	28052024	41,80	
749	0001051			00	0000000	12042024	4.476,00	
750	0001061			00	0000000	12042024	351,16	
751	0001061			00	0000000	12042024	236,19	
752	0099017			00	0000000	28052024	42,59	
753	0099017			00	0000000	28052024	63,36	
754	0001061			00	0000000	12042024	275,00	
755	0099017			00	0000000	28052024	25,00	
756	0099017			00	0000000	08052024	218,27	
757	0099017			00	0000000	08052024	386,17	
758	0001052			00	0000000	12042024	1.830,00	
759	0099017			00	0000000	28052024	330,00	
760	0007011		2023	00	0000000	12042024	9.503,80	
761	0099017			00	0000000	28052024	1.713,80	
762	0099017			00	0000000	08052024	184,69	
763	0099017			00	0000000	08052024	453,33	
764	0001031			00	0000000	12042024	485,56	
765	0001031			00	0000000	12042024	610,00	
766	0099017			00	0000000	28052024	110,00	
767	0001031			00	0000000	12042024	2.901,00	
768	0099017			00	0000000	28052024	523,13	
769	0001041			00	0000000	12042024	237,90	
770	0099017			00	0000000	28052024	42,90	
771	0001031			00	0000000	12042024	292,80	
772	0099017			00	0000000	28052024	52,80	
773	0001031			00	0000000	12042024	527,04	
774	0099017			00	0000000	28052024	95,04	
775	0001031			00	0000000	12042024	299,00	
776	0099017			00	0000000	28052024	11,50	
777	0001031		2023	00	0000000	12042024	1.903,20	
778	0099017			00	0000000	28052024	343,20	
779	0001041		2023	00	0000000	12042024	448,80	
780	0001041			00	0000000	12042024	5.591,68	
781	0099017			00	0000000	28052024	1.008,34	
782	0001061			00	0000000	12042024	1.464,00	
783	0099017			00	0000000	28052024	264,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
784	0001051			00	0000000	12042024		327,67
785	0099017			00	0000000	28052024		59,09
786	0001061		2023	00	0000000	12042024		181,20
787	0001051		2023	00	0000000	12042024		173,27
788	0099017			00	0000000	28052024		63,92
789	0001051		2023	00	0000000	12042024		2.619,33
790	0099017			00	0000000	28052024		472,34
791	0099017			00	0000000	28052024		550,00
792	0001041			00	0000000	17042024		1.000,00
793	0001052		2023	00	0000000	17042024		3.660,00
794	0009031			00	0000000	17042024		705,89
795	0099017			00	0000000	28052024		127,29
796	0001061			00	0000000	18042024		453,10
797	0099017			00	0000000	28052024		81,71
798	0001052		2023	00	0000000	18042024		3.281,80
799	0001041			00	0000000	17042024		1.903,20
800	0099017			00	0000000	28052024		300,00
801	0001031			00	0000000	18042024		1.342,00
802	0099017			00	0000000	28052024		242,00
803	0003011			00	0000000	18042024		292,80
804	0099017			00	0000000	28052024		52,80
805	0009051			00	0000000	18042024		11.478,16
806	0099017			00	0000000	28052024		2.069,83
807	0009031		2023	00	0000000	18042024		42.456,00
808	0099017			00	0000000	28052024		3.859,64
809	0009031		2023	00	0000000	19042024		109.081,41
810	0099017			00	0000000	28052024		9.916,49
811	0009031		2023	00	0000000	19042024		109.081,41
812	0099017			00	0000000	28052024		9.916,49
813	0009031		2023	00	0000000	19042024		75.540,12
814	0099017			00	0000000	28052024		6.867,28
815	0003011			00	0000000	19042024		1.676,49
816	0003011			00	0000000	19042024		98,37
817	0099017			00	0000000	28052024		317,96
818	0009031		2023	00	0000000	19042024		94.872,79
819	0099017			00	0000000	28052024		8.624,80
820	0009031			00	0000000	19042024		132.587,20
821	0099017			00	0000000	28052024		12.053,38
822	0009031			00	0000000	19042024		132.587,20
823	0099017			00	0000000	28052024		12.053,38
824	0009031			00	0000000	19042024		132.587,20
825	0099017			00	0000000	28052024		12.053,38
826	0001031			00	0000000	23042024		29,36
827	0001031			00	0000000	23042024		17,16
828	0001031			00	0000000	24042024		24,94
829	0001031			00	0000000	23042024		24,26

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
830	0001031			00	0000000	23042024	9,26	
831	0099017			00	0000000	23042024	25,11	
832	0099017			00	0000000	23042024	14,94	
833	0099017			00	0000000	23042024	265,00	
834	0099017			00	0000000	23042024	267,00	
835	0099017			00	0000000	23042024	24,77	
836	0099017			00	0000000	23042024	704,73	
837	0099017			00	0000000	23042024	485,00	
838	0099017			00	0000000	23042024	137,00	
839	0099017			00	0000000	23042024	136,00	
840	0099017			00	0000000	23042024	16,05	
841	0001021			00	0000000	26042024	6.925,75	
842	0001021			00	0000000	26042024	1.720,41	
843	0001031			00	0000000	26042024	8.622,39	
844	0001061			00	0000000	26042024	4.555,55	
845	0001071			00	0000000	26042024	9.193,28	
846	0003011			00	0000000	26042024	5.881,89	
847	0003011			00	0000000	26042024	646,03	
848	0004011			00	0000000	26042024	1.664,54	
849	0010051			00	0000000	26042024	1.897,70	
850	0001061			00	0000000	26042024	1.749,25	
851	0008011			00	0000000	26042024	2.254,88	
852	0009031			00	0000000	26042024	5.509,43	
853	0001101			00	0000000	26042024	1.872,84	
854	0001011			00	0000000	26042024	5.085,30	
855	0001101			00	0000000	26042024	945,00	
856	0001031			00	0000000	26042024	5.283,00	
857	0099017			00	0000000	26042024	250,00	
858	0001021			00	0000000	24042024	69,75	
859	0099017			00	0000000	28052024	12,58	
860	0004011			00	0000000	24042024	990,08	
861	0099017			00	0000000	28052024	178,54	
862	0006011			00	0000000	24042024	764,95	
863	0010051			00	0000000	24042024	1.496,45	
864	0010051			00	0000000	24042024	1.693,22	
865	0010051			00	0000000	24042024	24.538,37	
866	0099017			00	0000000	28052024	3.961,69	
867	0009031			00	0000000	24042024	480,00	
868	0099017			00	0000000	28052024	86,56	
869	0004021			00	0000000	24042024	3.740,00	
870	0099017			00	0000000	28052024	723,05	
871	0001051		2023	00	0000000	29042024	529,00	
872	0001051		2023	00	0000000	29042024	168,14	
873	0001051		2023	00	0000000	29042024	428,00	
874	0001051		2023	00	0000000	29042024	668,00	
875	0001051		2023	00	0000000	29042024	1.887,09	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99285 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
876	0001051		2023	00	0000000	29042024		753,58
877	0001051		2023	00	0000000	29042024		6.180,30
878	0001051		2023	00	0000000	29042024		4.183,18
879	0001051		2023	00	0000000	29042024		409,00
880	0001051		2023	00	0000000	29042024		678,91
881	0001051		2023	00	0000000	29042024		349,00
882	0001051		2023	00	0000000	29042024		621,00
883	0001051		2023	00	0000000	29042024		415,00
884	0001051		2023	00	0000000	29042024		179,00
885	0001051		2023	00	0000000	29042024		179,35
886	0001051		2023	00	0000000	29042024		766,00
887	0007011			00	0000000	29042024		605,14
888	0099017			00	0000000	28052024		109,12
889	0010051			00	0000000	29042024		3.175,44
890	0010051			00	0000000	29042024		20.252,32
891	0099017			00	0000000	28052024		4.076,33
892	0004021		2023	00	0000000	29042024		24,55
893	0001022			00	0000000	29042024		1.638,46
894	0099017			00	0000000	28052024		295,46
895	0010052		2023	00	0000000	29042024		1.845,98
896	0099017			00	0000000	28052024		332,88
897	0007011		2023	00	0000000	29042024		500,00
898	0012021		2023	00	0000000	29042024		4.000,00
899	0010052		2023	00	0000000	29042024		2.579,96
900	0099017			00	0000000	28052024		465,24
901	0001021		2023	00	0000000	29042024		7.930,00
902	0099017			00	0000000	28052024		1.430,00
903	0003011			00	0000000	02052024		392,55
904	0099017			00	0000000	28052024		70,79
905	0001071			00	0000000	02052024		307,88
906	0099017			00	0000000	28052024		55,52
907	0001021			00	0000000	02052024		195,20
908	0099017			00	0000000	28052024		35,20
909	0004021			00	0000000	29072024		167,16
910	0099017			00	0000000	28052024		30,14
911	0012031			00	0000000	02052024		2.777,71
912	0099017			00	0000000	28052024		132,27
913	0012021			00	0000000	02052024		5.699,93
914	0099017			00	0000000	28052024		271,43
915	0001021			00	0000000	06052024		52,90
916	0001051			00	0000000	02052024		732,00
917	0099017			00	0000000	28052024		132,00
918	0001052			00	0000000	02052024		488,00
919	0099017			00	0000000	28052024		88,00
920	0007011			00	0000000	02052024		402,00
921	0001031			00	0000000	28052024		34,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
922	0099017			00	0000000	28052024		80,00
923	0007011			00	0000000	02052024		200,00
924	0001031			00	0000000	28052024		17,00
925	0099017			00	0000000	28052024		40,00
926	0001021			00	0000000	02052024		2.342,66
927	0099017			00	0000000	28052024		276,72
928	0001021		2023	00	0000000	02052024		3.668,04
929	0099017			00	0000000	28052024		433,28
930	0001051		2023	00	0000000	08052024		1.151,13
931	0001051		2023	00	0000000	08052024		181,00
932	0001061			00	0000000	06052024		1.394,70
933	0099017			00	0000000	20062024		251,50
934	0009031			00	0000000	06052024		794,12
935	0099017			00	0000000	20062024		143,20
936	0099017			00	0000000	06052024		251,85
937	0012021			00	0000000	06052024		4.735,50
938	0099017			00	0000000	20062024		225,50
939	0004021			00	0000000	06052024		2.363,40
940	0004021			00	0000000	06052024		4.611,36
941	0006011			00	0000000	06052024		1.464,00
942	0006011			00	0000000	06052024		1.464,00
943	0006011			00	0000000	06052024		1.464,00
944	0004021			00	0000000	15052024		2.425,80
945	0001021			00	0000000	28052024		1.648,32
946	0001021			00	0000000	28052024		409,46
947	0001031			00	0000000	28052024		2.052,12
948	0001061			00	0000000	28052024		1.084,22
949	0001071			00	0000000	28052024		2.187,99
950	0003011			00	0000000	28052024		1.405,72
951	0003011			00	0000000	28052024		153,76
952	0004011			00	0000000	28052024		396,16
953	0010051			00	0000000	28052024		451,65
954	0001061			00	0000000	28052024		416,32
955	0008011			00	0000000	28052024		536,67
956	0009031			00	0000000	28052024		1.311,24
957	0001101			00	0000000	21062024		445,77
958	0001021			00	0000000	28052024		236,91
959	0001021			00	0000000	28052024		48,42
960	0001031			00	0000000	28052024		242,15
961	0001061			00	0000000	28052024		158,02
962	0001071			00	0000000	28052024		228,48
963	0003011			00	0000000	28052024		166,21
964	0004011			00	0000000	28052024		46,07
965	0010051			00	0000000	28052024		52,99
966	0001061			00	0000000	28052024		48,42
967	0008011			00	0000000	28052024		52,79

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
968	0009031			00	0000000	28052024		142,04
969	0001061			00	0000000	28052024		30,54
970	0001101			00	0000000	28052024		151,20
971	0001031			00	0000000	28052024		845,28
972	0001101			00	0000000	28052024		80,33
973	0001101			00	0000000	28052024		432,24
974	0001021			00	0000000	28052024		588,74
975	0001031			00	0000000	28052024		732,93
976	0001061			00	0000000	28052024		387,18
977	0001071			00	0000000	28052024		781,52
978	0003011			00	0000000	28052024		499,97
979	0003011			00	0000000	28052024		54,90
980	0004021			00	0000000	28052024		141,53
981	0010051			00	0000000	28052024		161,29
982	0010051			00	0000000	28052024		148,67
983	0008011			00	0000000	28052024		191,63
984	0009031			00	0000000	28052024		468,36
985	0001031			00	0000000	28052024		449,06
986	0001101			00	0000000	28052024		159,23
987	0099017			00	0000000	28052024		3.100,21
988	0099017			00	0000000	28052024		498,24
989	0099017			00	0000000	28052024		11.796,55
990	0001111			00	0000000	28052024		609,25
991	0001031			00	0000000	28052024		173,40
992	0001031			00	0000000	15052024		26,71
993	0001031			00	0000000	15052024		23,99
994	0001031			00	0000000	15052024		8,99
995	0001031			00	0000000	15052024		8,99
996	0012031			00	0000000	15052024		450,00
997	0012021			00	0000000	15052024		1.188,00
998	0004011			00	0000000	15052024		281,34
999	0001061			00	0000000	15052024		2.918,24
1000	0099017			00	0000000	20062024		460,00
1001	0001052			00	0000000	15052024		56.765,38
1002	0003011			00	0000000	11072024		19,09
1003	0003011			00	0000000	14082024		3.540,05
1004	0003011			00	0000000	15052024		2.051,30
1005	0099017			00	0000000	20062024		362,07
1006	0003011			00	0000000	15052024		173,84
1007	0099017			00	0000000	20062024		30,01
1008	0012031			00	0000000	17052024		2.042,28
1009	0099017			00	0000000	20062024		97,25
1010	0001051		2023	00	0000000	17052024		1.683,60
1011	0012021			00	0000000	17052024		1.512,00
1012	0012031			00	0000000	17052024		2.183,13
1013	0099017			00	0000000	20062024		103,96

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99288 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1014	0007011			00	0000000	17052024	9.943,00	
1015	0099017			00	0000000	20062024	1.793,00	
1016	0001061		2023	00	0000000	22052024	5.612,00	
1017	0099017			00	0000000	20062024	891,00	
1018	0001031			00	0000000	22052024	805,20	
1019	0099017			00	0000000	20062024	145,20	
1020	0001041			00	0000000	17072024	227,00	
1021	0001041			00	0000000	22052024	612,48	
1022	0099017			00	0000000	20062024	80,94	
1023	0001031		2023	00	0000000	22052024	366,00	
1024	0099017			00	0000000	20062024	66,00	
1025	0001031			00	0000000	22052024	2.494,60	
1026	0099017			00	0000000	20062024	449,85	
1027	0001031			00	0000000	22052024	1.976,84	
1028	0099017			00	0000000	20062024	214,84	
1029	0099017			00	0000000	24052024	319,01	
1030	0001022			00	0000000	24052024	671,00	
1031	0099017			00	0000000	20062024	121,00	
1032	0001021			00	0000000	24052024	1.697,04	
1033	0099017			00	0000000	20062024	259,54	
1034	0007011			00	0000000	24052024	488,00	
1035	0012031			00	0000000	24052024	3.132,37	
1036	0099017			00	0000000	20062024	149,16	
1037	0010051			00	0000000	24052024	2.787,82	
1038	0099017			00	0000000	24052024	184,69	
1039	0009031			00	0000000	24052024	4.900,00	
1040	0099017			00	0000000	20062024	883,61	
1041	0001021			00	0000000	24052024	401,94	
1042	0010051			00	0000000	24052024	5.510,06	
1043	0099017			00	0000000	20062024	933,90	
1044	0010051			00	0000000	24052024	4.744,44	
1045	0099017			00	0000000	20062024	673,05	
1046	0001061			00	0000000	24052024	46,20	
1047	0099017			00	0000000	20062024	46,20	
1048	0001061			00	0000000	24052024	75,00	
1049	0001061			00	0000000	24052024	135,00	
1050	0001021			00	0000000	27052024	7.964,21	
1051	0001021			00	0000000	27052024	1.720,41	
1052	0001031			00	0000000	27052024	12.771,76	
1053	0001061			00	0000000	27052024	6.974,50	
1054	0001071			00	0000000	27052024	11.131,74	
1055	0003011			00	0000000	27052024	5.899,77	
1056	0003011			00	0000000	27052024	1.939,89	
1057	0004011			00	0000000	27052024	1.664,33	
1058	0010051			00	0000000	27052024	2.798,63	
1059	0001061			00	0000000	27052024	1.749,15	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1060	0008011			00	0000000	27052024	3.667,65	
1061	0009031			00	0000000	27052024	6.403,81	
1062	0001101			00	0000000	27052024	2.057,77	
1063	0001011			00	0000000	27052024	4.523,64	
1064	0001101			00	0000000	27052024	2.442,20	
1065	0001031			00	0000000	27052024	52,80	
1066	0001081		2023	00	0000000	27052024	260,50	
1067	0001081		2023	00	0000000	27052024	345,50	
1068	0001081		2023	00	0000000	27052024	171,50	
1069	0001081		2023	00	0000000	27052024	60,00	
1070	0099017			00	0000000	27052024	447,12	
1071	0099017			00	0000000	27052024	250,00	
1072	0001061			00	0000000	27052024	1.012,00	
1073	0099017			00	0000000	20062024	182,49	
1074	0006012		2023	00	0000000	27052024	24.400,00	
1075	0001031			00	0000000	27052024	1.372,50	
1076	0099017			00	0000000	20062024	247,50	
1077	0001041		2023	00	0000000	27052024	798,53	
1078	0099017			00	0000000	20062024	144,00	
1079	0006011			00	0000000	27052024	1.464,00	
1080	0007011			00	0000000	27052024	1.750,00	
1081	0099017			00	0000000	20062024	159,09	
1082	0099017			00	0000000	03062024	245,00	
1083	0004021			00	0000000	29052024	2.230,80	
1084	0004021			00	0000000	29052024	5.460,00	
1085	0004021			00	0000000	29052024	2.854,80	
1086	0001021			00	0000000	29052024	475,80	
1087	0099017			00	0000000	20062024	85,80	
1088	0012031			00	0000000	29052024	2.183,13	
1089	0099017			00	0000000	20062024	103,96	
1090	0001061		2023	00	0000000	29052024	6.285,00	
1091	0001061			00	0000000	29052024	46,20	
1092	0001061			00	0000000	29052024	210,00	
1093	0099017			00	0000000	20062024	46,20	
1094	0001061		2023	00	0000000	29052024	2.000,00	
1095	0099017			00	0000000	29052024	25,11	
1096	0099017			00	0000000	29052024	14,94	
1097	0099017			00	0000000	29052024	265,00	
1098	0099017			00	0000000	29052024	267,00	
1099	0099017			00	0000000	29052024	24,77	
1100	0099017			00	0000000	29052024	704,73	
1101	0099017			00	0000000	29052024	485,00	
1102	0099017			00	0000000	29052024	137,00	
1103	0099017			00	0000000	29052024	136,00	
1104	0099017			00	0000000	29052024	16,05	
1105	0001061			00	0000000	04062024	2.262,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1106	0008011			00	0000000	04062024	364,00	
1107	0001022			00	0000000	04062024	268,40	
1108	0099017			00	0000000	20062024	48,40	
1109	0099017			00	0000000	20062024	65,64	
1110	0001061		2023	00	0000000	04062024	3.965,81	
1111	0007011			00	0000000	04062024	3.000,00	
1112	0012031			00	0000000	06062024	1.449,00	
1113	0012031			00	0000000	06062024	2.112,71	
1114	0099017			00	0000000	17072024	100,61	
1115	0005021			00	0000000	11062024	18.300,00	
1116	0099017			00	0000000	17072024	3.300,00	
1117	0001052			00	0000000	06062024	3.014,00	
1118	0099017			00	0000000	17072024	543,51	
1119	0006012			00	0000000	11062024	439,20	
1120	0001061			00	0000000	06062024	1.167,54	
1121	0099017			00	0000000	17072024	210,54	
1122	0009031		2023	00	0000000	11062024	4.898,30	
1123	0099017			00	0000000	17072024	883,30	
1124	0011011			00	0000000	06062024	2.952,40	
1125	0099017			00	0000000	17072024	532,40	
1126	0001051			00	0000000	06062024	144,63	
1127	0099017			00	0000000	17072024	26,08	
1128	0001061			00	0000000	06062024	4.636,00	
1129	0099017			00	0000000	17072024	836,00	
1130	0009031			00	0000000	11062024	200,00	
1131	0099017			00	0000000	17072024	36,07	
1132	0001061		2023	00	0000000	07062024	435,00	
1133	0001061		2023	00	0000000	07062024	2.291,15	
1135	0001041			00	0000000	19062024	177,50	
1136	0001041			00	0000000	06062024	213,00	
1137	0099017			00	0000000	20062024	540,98	
1138	0001061		2023	00	0000000	07082024	89,60	
1139	0001021			00	0000000	20062024	1.702,87	
1140	0001021			00	0000000	20062024	409,46	
1141	0001031			00	0000000	20062024	62,00	
1142	0001031			00	0000000	20062024	2.105,98	
1143	0001061			00	0000000	20062024	1.426,50	
1144	0001071			00	0000000	20062024	2.227,90	
1145	0003011			00	0000000	20062024	1.405,15	
1146	0003011			00	0000000	20062024	461,70	
1147	0004011			00	0000000	20062024	396,11	
1148	0010051			00	0000000	20062024	463,76	
1149	0001061			00	0000000	20062024	416,30	
1150	0008011			00	0000000	20062024	722,30	
1151	0009031			00	0000000	20062024	1.352,93	
1152	0001101			00	0000000	20062024	489,77	

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99291 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1153	0001101			00	0000000	20062024		2.442,15
1154	0001021			00	0000000	20062024		238,57
1155	0001021			00	0000000	20062024		48,42
1156	0001031			00	0000000	20062024		248,79
1157	0001061			00	0000000	20062024		154,93
1158	0001071			00	0000000	20062024		231,58
1159	0003011			00	0000000	20062024		165,96
1160	0003011			00	0000000	20062024		36,40
1161	0004011			00	0000000	20062024		46,07
1162	0010051			00	0000000	20062024		54,43
1163	0001061			00	0000000	20062024		48,42
1164	0008011			00	0000000	20062024		54,45
1165	0009031			00	0000000	20062024		143,26
1166	0001101			00	0000000	20062024		295,66
1167	0001061			00	0000000	20062024		52,78
1168	0003011			00	0000000	20062024		20,83
1169	0001031			00	0000000	20062024		399,20
1170	0001101			00	0000000	20062024		212,08
1171	0001101			00	0000000	20062024		384,64
1172	0001021			00	0000000	20062024		608,22
1173	0001031			00	0000000	20062024		774,32
1174	0001061			00	0000000	20062024		509,51
1175	0001071			00	0000000	20062024		795,71
1176	0003011			00	0000000	20062024		501,42
1177	0003011			00	0000000	20062024		164,91
1178	0004021			00	0000000	20062024		141,44
1179	0010051			00	0000000	20062024		165,66
1180	0010051			00	0000000	20062024		148,67
1181	0008011			00	0000000	20062024		257,77
1182	0009031			00	0000000	20062024		483,19
1183	0001101			00	0000000	20062024		1.047,51
1184	0099017			00	0000000	20062024		5.432,59
1185	0099017			00	0000000	20062024		199,60
1186	0099017			00	0000000	20062024		14.933,37
1187	0050024			00	0000000	20062024		145.342,38
1188	0050024			00	0000000	20062024		8.045,55
1189	0050024			00	0000000	20062024		13.165,45
1190	0050024			00	0000000	20062024		10.329,74
1191	0050024			00	0000000	20062024		2.923,60
1192	0050024			00	0000000	20062024		3.949,81
1193	0050024			00	0000000	20062024		2.513,52
1194	0050024			00	0000000	20062024		3.827,32
1195	0050024			00	0000000	20062024		2.075,25
1196	0050024			00	0000000	20062024		929,17
1197	0050024			00	0000000	20062024		3.045,41
1198	0050011			00	0000000	20062024		17.987,12

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1199	0050011		2023	00	0000000	20062024	675,44	
1200	0050011			00	0000000	20062024	309,41	
1201	0050011			00	0000000	20062024	637,31	
1202	0050011			00	0000000	20062024	1.050,20	
1203	0050011			00	0000000	20062024	648,42	
1204	0050011			00	0000000	20062024	1.355,08	
1205	0050011			00	0000000	20062024	551,61	
1206	0050011			00	0000000	20062024	2.682,45	
1207	0050011			00	0000000	20062024	1.758,79	
1208	0050011			00	0000000	20062024	866,81	
1209	0001031			00	0000000	25062024	5,90	
1210	0001031			00	0000000	25062024	11,16	
1211	0001031			00	0000000	25062024	24,26	
1212	0006012			00	0000000	27062024	4.495,70	
1213	0099017			00	0000000	17072024	737,00	
1214	0006012			00	0000000	27062024	9.272,00	
1215	0009012			00	0000000	27062024	408,70	
1216	0099017			00	0000000	17072024	73,70	
1217	0001021			00	0000000	27062024	6.983,44	
1218	0001021			00	0000000	27062024	1.720,41	
1219	0001031			00	0000000	27062024	8.850,69	
1220	0001061			00	0000000	27062024	4.759,16	
1221	0001071			00	0000000	27062024	9.300,97	
1222	0003011			00	0000000	27062024	5.899,77	
1223	0003011			00	0000000	27062024	4.776,27	
1224	0004011			00	0000000	27062024	1.659,28	
1225	0010051			00	0000000	27062024	1.952,31	
1226	0001061			00	0000000	27062024	1.749,25	
1227	0008011			00	0000000	27062024	2.592,86	
1228	0009031			00	0000000	27062024	8.033,24	
1229	0001101			00	0000000	27062024	2.024,45	
1230	0001101			00	0000000	27062024	5.978,75	
1231	0001101			00	0000000	27062024	56.438,26	
1232	0001011			00	0000000	27062024	4.629,90	
1233	0001031			00	0000000	27062024	6.858,00	
1234	0099017			00	0000000	27062024	250,00	
1235	0007011			00	0000000	01072024	690,00	
1236	0099017			00	0000000	27062024	89,91	
1237	0099017			00	0000000	27062024	14,94	
1238	0099017			00	0000000	27062024	265,00	
1239	0099017			00	0000000	27062024	267,00	
1240	0099017			00	0000000	27062024	24,77	
1241	0099017			00	0000000	27062024	704,73	
1242	0099017			00	0000000	27062024	485,00	
1243	0099017		00	0000000	27062024	137,00		
1244	0099017		00	0000000	27062024	136,00		

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs da STEFANO MALVICINI

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99293 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1245	0099017			00	0000000	27062024		16,05
1246	0006012			00	0000000	27062024	64.301,64	
1247	0001071			00	0000000	01072024	105,52	
1248	0003011			00	0000000	01072024	97,19	
1249	0001031			00	0000000	01072024	278,46	
1250	0001031			00	0000000	01072024	184,99	
1251	0001041			00	0000000	01072024	50,70	
1252	0003011			00	0000000	01072024	112,65	
1253	0001051			00	0000000	01072024	787,84	
1254	0001051			00	0000000	01072024	769,24	
1255	0007011			00	0000000	01072024	160,00	
1256	0050024			00	0000000	03072024	19.578,06	
1257	0050024			00	0000000	03072024	592,41	
1258	0050024			00	0000000	03072024	913,58	
1259	0050024			00	0000000	03072024	2.306,82	
1260	0050024			00	0000000	03072024	1.258,26	
1261	0050024			00	0000000	03072024	1.077,25	
1262	0050024			00	0000000	03072024	13.516,84	
1263	0050024			00	0000000	03072024	2.455,80	
1264	0050024			00	0000000	03072024	2.460,48	
1265	0050024			00	0000000	03072024	1.025,42	
1266	0050024			00	0000000	03072024	2.043,89	
1267	0050024			00	0000000	03072024	782,74	
1268	0050024			00	0000000	03072024	82,02	
1269	0050011			00	0000000	03072024	28.906,80	
1270	0050011			00	0000000	03072024	688,29	
1271	0050011			00	0000000	03072024	170,55	
1272	0050011			00	0000000	03072024	956,83	
1273	0050011			00	0000000	03072024	158,09	
1274	0050011			00	0000000	03072024	60,54	
1275	0050011			00	0000000	03072024	2.607,11	
1276	0050011			00	0000000	03072024	1.422,07	
1277	0050011			00	0000000	03072024	1.530,20	
1278	0009031			00	0000000	03072024	12.175,06	
1279	0050011			00	0000000	03072024	47,19	
1280	0050011			00	0000000	03072024	11,58	
1281	0050011			00	0000000	03072024	622,13	
1282	0001031			00	0000000	03072024	169.197,55	
1283	0001021			00	0000000	03072024	5.307,09	
1284	0008011			00	0000000	11072024	949,58	
1285	0001071			00	0000000	10072024	138,00	
1286	0001071			00	0000000	10072024	110,40	
1287	0001071			00	0000000	10072024	82,80	
1288	0001071			00	0000000	10072024	110,40	
1289	0001071			00	0000000	10072024	110,40	
1290	0001071			00	0000000	10072024	110,40	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1291	0001071		2023	00	0000000	10072024		56,35
1292	0001071			00	0000000	10072024		138,00
1293	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1294	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1295	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1296	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1297	0001071			00	0000000	10072024		56,35
1298	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1299	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1300	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1301	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1302	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1303	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1304	0001071			00	0000000	10072024		110,40
1305	0001071			00	0000000	10072024		138,00
1306	0099017			00	0000000	10072024		285,43
1307	0004011			00	0000000	10072024		314,76
1308	0001071			00	0000000	10072024		306,01
1309	0099017			00	0000000	21082024		55,18
1310	0001071			00	0000000	10072024		300,12
1311	0099017			00	0000000	21082024		54,12
1312	0001071			00	0000000	10072024		1.980,98
1313	0099017			00	0000000	21082024		357,23
1314	0012021			00	0000000	10072024		4.816,35
1315	0099017			00	0000000	21082024		229,35
1316	0001021			00	0000000	10072024		903,77
1317	0001022			00	0000000	10072024		719,80
1318	0099017			00	0000000	21082024		129,80
1319	0001052			00	0000000	10072024		4.221,20
1320	0099017			00	0000000	21082024		761,20
1321	0006011			00	0000000	10072024		1.464,00
1322	0009031			00	0000000	10072024		1.772,00
1323	0099017			00	0000000	21082024		319,54
1324	0010052		00	0000000	10072024		44.672,90	
1325	0099017		00	0000000	21082024		8.055,77	
1326	0001021		00	0000000	09072024		2.207,65	
1327	0099017		00	0000000	21082024		347,99	
1328	0004061		2023	00	0000000	11072024		3.079,82
1329	0003011			00	0000000	17072024		428,19
1330	0001021			00	0000000	17072024		1.662,05
1331	0001021			00	0000000	17072024		409,46
1332	0001031			00	0000000	17072024		2.107,76
1333	0001061			00	0000000	17072024		1.132,68
1334	0001071			00	0000000	17072024		2.213,61
1335	0003011			00	0000000	17072024		1.404,15
1336	0003011			00	0000000	17072024		1.136,75

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99295 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1337	0004011			00	0000000	17072024		394,91
1338	0010051			00	0000000	17072024		464,65
1339	0001061			00	0000000	17072024		416,32
1340	0008011			00	0000000	17072024		617,69
1341	0009031			00	0000000	17072024		1.911,91
1342	0001101			00	0000000	17072024		481,83
1343	0001101			00	0000000	17072024		1.422,94
1344	0001101			00	0000000	17072024		13.432,31
1345	0001021			00	0000000	17072024		238,57
1346	0001021			00	0000000	17072024		48,42
1347	0001031			00	0000000	17072024		248,80
1348	0001061			00	0000000	17072024		163,78
1349	0001071			00	0000000	17072024		231,58
1350	0003011			00	0000000	17072024		165,96
1351	0003011			00	0000000	17072024		111,34
1352	0004011			00	0000000	17072024		46,07
1353	0010051			00	0000000	17072024		54,43
1354	0001061			00	0000000	17072024		48,42
1355	0008011			00	0000000	17072024		54,45
1356	0009031			00	0000000	17072024		143,26
1357	0001061			00	0000000	17072024		52,78
1358	0003011			00	0000000	17072024		54,18
1359	0001031			00	0000000	17072024		1.097,28
1360	0001101			00	0000000	17072024		508,19
1361	0001101			00	0000000	17072024		102,01
1362	0001101			00	0000000	17072024		393,64
1363	0001021			00	0000000	17072024		593,59
1364	0001031			00	0000000	17072024		752,31
1365	0001061			00	0000000	17072024		404,53
1366	0001071			00	0000000	17072024		790,53
1367	0003011			00	0000000	17072024		501,45
1368	0003011			00	0000000	17072024		405,99
1369	0004021			00	0000000	17072024		141,03
1370	0010051			00	0000000	17072024		165,94
1371	0010051			00	0000000	17072024		148,73
1372	0008011			00	0000000	17072024		220,37
1373	0009031			00	0000000	17072024		682,82
1374	0001031			00	0000000	17072024		480,93
1375	0001101			00	0000000	17072024		172,13
1376	0001101			00	0000000	17072024		4.735,41
1377	0099017			00	0000000	17072024		11.582,12
1378	0099017			00	0000000	17072024		548,64
1379	0099017			00	0000000	17072024		33.980,95
1380	0099017			00	0000000	17072024		1.371,60
1381	0012031			00	0000000	17072024		2.802,51
1382	0099017			00	0000000	21082024		133,45

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99296 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1383	0004021			00	0000000	17072024		4.611,36
1384	0004021			00	0000000	17072024		553,80
1385	0004021			00	0000000	17072024		280,80
1386	0099017			00	0000000	17072024		352,59
1387	0001072			00	0000000	17072024		109,78
1388	0099017			00	0000000	21082024		19,80
1389	0007012			00	0000000	17072024		129,27
1390	0099017			00	0000000	21082024		23,31
1391	0012021			00	0000000	17072024		6.681,68
1392	0099017			00	0000000	21082024		318,18
1393	0006011			00	0000000	17072024		2.096,16
1394	0001021			00	0000000	31072024		415,00
1395	0012031			00	0000000	17072024		2.183,13
1396	0099017			00	0000000	21082024		103,96
1397	0012031			00	0000000	17072024		1.638,00
1398	0004021			00	0000000	17072024		119,00
1399	0005021			00	0000000	17072024		3.000,00
1400	0004021			00	0000000	17072024		6.420,96
1401	0004021			00	0000000	17072024		2.589,60
1402	0004021			00	0000000	17072024		2.488,20
1403	0001021			00	0000000	17072024		475,80
1404	0099017			00	0000000	21082024		85,80
1405	0006011			00	0000000	17072024		4.000,00
1406	0001051		2023	00	0000000	17072024		439,54
1407	0099017			00	0000000	21082024		79,26
1408	0004021			00	0000000	27082024		159,62
1409	0099017			00	0000000	21082024		28,30
1410	0004011			00	0000000	17072024		117,12
1411	0001021		2023	00	0000000	17072024		11.712,00
1412	0099017			00	0000000	21082024		2.112,00
1413	0001051		2023	00	0000000	17072024		56,22
1414	0099017			00	0000000	21082024		10,14
1415	0001051			00	0000000	17072024		65,80
1416	0099017			00	0000000	21082024		11,87
1417	0009031			00	0000000	17072024		527,91
1418	0099017			00	0000000	21082024		95,20
1419	0003011			00	0000000	17072024		3,80
1420	0003011			00	0000000	17072024		36,08
1421	0099017			00	0000000	21082024		6,51
1422	0003022			00	0000000	17072024		1.098,00
1423	0099017			00	0000000	21082024		198,00
1424	0003011			00	0000000	17072024		292,80
1425	0099017			00	0000000	21082024		52,80
1426	0003011			00	0000000	16072024		975,37
1427	0099017			00	0000000	21082024		175,89
1428	0010052			00	0000000	31072024		980,45

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99297 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1429	0012011			00	0000000	25072024		20.321,14
1430	0012011			00	0000000	25072024		1.678,86
1431	0099017			00	0000000	21082024		2.000,00
1432	0010052			00	0000000	25072024		5.856,00
1433	0099017			00	0000000	21082024		1.056,00
1434	0001052			00	0000000	25072024		117,73
1435	0099017			00	0000000	21082024		21,23
1436	0007012			00	0000000	25072024		2.090,93
1437	0099017			00	0000000	21082024		377,05
1438	0001052			00	0000000	25072024		548,56
1439	0099017			00	0000000	21082024		98,92
1440	0001061			00	0000000	25072024		3.714,90
1441	0099017			00	0000000	21082024		669,90
1442	0001052			00	0000000	25072024		305,00
1443	0099017			00	0000000	21082024		55,00
1444	0012031			00	0000000	25072024		2.611,55
1445	0099017			00	0000000	21082024		124,36
1446	0009031			00	0000000	25072024		3.520,00
1447	0099017			00	0000000	21082024		320,00
1448	0009031			00	0000000	25072024		3.520,00
1449	0099017			00	0000000	21082024		320,00
1450	0001061			00	0000000	25072024		2.847,82
1451	0099017			00	0000000	21082024		513,54
1452	0001061			00	0000000	25072024		547,44
1453	0099017			00	0000000	21082024		98,72
1454	0009041		2023	00	0000000	25072024		279,30
1455	0099017			00	0000000	21082024		48,59
1456	0009041		2023	00	0000000	25072024		1.681,19
1457	0099017			00	0000000	21082024		303,17
1458	0003011			00	0000000	25072024		4.502,78
1459	0099017			00	0000000	21082024		811,98
1460	0003022		2023	00	0000000	25072024		4.880,00
1461	0099017			00	0000000	21082024		880,00
1462	0003011			00	0000000	25072024		912,52
1463	0099017			00	0000000	21082024		161,45
1464	0003011			00	0000000	25072024		325,74
1465	0099017			00	0000000	21082024		58,74
1466	0003011			00	0000000	25072024		610,00
1467	0099017			00	0000000	21082024		110,00
1468	0001021			00	0000000	26072024		6.983,44
1469	0001021			00	0000000	26072024		1.720,41
1470	0001031			00	0000000	26072024		8.851,66
1471	0001061			00	0000000	26072024		4.613,24
1472	0001071			00	0000000	26072024		9.300,97
1473	0003011			00	0000000	26072024		5.899,77
1474	0003011			00	0000000	26072024		5.069,61

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99298 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1475	0004011			00	0000000	26072024		18,00
1476	0010051			00	0000000	26072024		1.951,63
1477	0001061			00	0000000	26072024		1.748,00
1478	0008011			00	0000000	26072024		3.624,53
1479	0009031			00	0000000	26072024		5.658,02
1480	0001101			00	0000000	26072024		1.985,48
1481	0001011			00	0000000	26072024		4.629,90
1482	0099017			00	0000000	26072024		12.935,00
1483	0099017			00	0000000	26072024		250,00
1484	0007011			00	0000000	31072024		950,00
1485	0001031			00	0000000	24072024		30,11
1486	0001031			00	0000000	24072024		28,63
1487	0001031			00	0000000	24072024		11,16
1488	0001031			00	0000000	24072024		23,99
1489	0001031			00	0000000	24072024		16,65
1490	0001021			00	0000000	31072024		686,78
1491	0099017			00	0000000	21082024		112,64
1492	0099017			00	0000000	31072024		38,07
1493	0099017			00	0000000	31072024		14,94
1494	0099017			00	0000000	31072024		265,00
1495	0099017			00	0000000	31072024		267,00
1496	0099017			00	0000000	31072024		24,77
1497	0099017			00	0000000	31072024		704,73
1498	0099017			00	0000000	31072024		485,00
1499	0099017			00	0000000	31072024		137,00
1500	0099017			00	0000000	31072024		136,00
1501	0099017			00	0000000	31072024		16,05
1502	0003011			00	0000000	01082024		219,60
1503	0099017			00	0000000	21082024		39,60
1504	0003011			00	0000000	01082024		317,00
1505	0003011			00	0000000	01082024		324,17
1506	0099017			00	0000000	21082024		115,62
1507	0003011			00	0000000	01082024		202,46
1508	0099017			00	0000000	21082024		36,51
1509	0003011			00	0000000	01082024		36,08
1510	0099017			00	0000000	21082024		6,51
1511	0003011			00	0000000	01082024		218,43
1512	0099017			00	0000000	21082024		39,39
1513	0007011			00	0000000	07082024		615,23
1514	0099017			00	0000000	17092024		110,94
1515	0007011			00	0000000	07082024		122,00
1516	0099017			00	0000000	17092024		22,00
1517	0004011			00	0000000	07082024		845,39
1518	0099017			00	0000000	17092024		152,45
1519	0007011			00	0000000	07082024		249,38
1520	0099017			00	0000000	17092024		44,97

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99299 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1521	0001021			00	0000000	07082024		207,30
1522	0099017			00	0000000	17092024		37,38
1523	0001061			00	0000000	07082024		244,00
1524	0099017			00	0000000	17092024		44,00
1525	0001052			00	0000000	07082024		1.427,40
1526	0099017			00	0000000	17092024		257,40
1527	0009052			00	0000000	12082024		9.350,00
1528	0099017			00	0000000	17092024		878,97
1529	0001051			00	0000000	12082024		1.500,00
1530	0003011			00	0000000	12082024		1.278,46
1531	0099017			00	0000000	17092024		230,54
1532	0003011			00	0000000	12082024		219,60
1533	0099017			00	0000000	17092024		39,60
1534	0003011			00	0000000	12082024		1.233,35
1535	0099017			00	0000000	17092024		222,41
1536	0003011			00	0000000	12082024		142,72
1537	0099017			00	0000000	17092024		25,74
1538	0003011			00	0000000	12082024		1.967,86
1539	0099017			00	0000000	17092024		354,86
1540	0001031		2023	00	0000000	12082024		18.788,00
1541	0099017			00	0000000	17092024		3.388,00
1543	0001041			00	0000000	12082024		6.026,80
1544	0099017			00	0000000	17092024		1.086,80
1545	0001031			00	0000000	12082024		1.098,00
1546	0099017			00	0000000	17092024		198,00
1547	0001031			00	0000000	12082024		3.294,00
1548	0099017			00	0000000	17092024		594,00
1549	0001041			00	0000000	08082024		237,90
1550	0099017			00	0000000	17092024		42,90
1551	0001041		2023	00	0000000	08082024		500,00
1552	0001031			00	0000000	08082024		1.134,10
1553	0099017			00	0000000	17092024		204,51
1554	0007011			00	0000000	08082024		30.182,80
1555	0099017			00	0000000	17092024		5.442,80
1556	0007011			00	0000000	13082024		978,00
1557	0001031			00	0000000	12082024		462,38
1558	0099017			00	0000000	17092024		83,38
1559	0005021			00	0000000	12082024		1.664,00
1560	0001022			00	0000000	12082024		1.061,40
1561	0099017			00	0000000	17092024		191,40
1562	0001031			00	0000000	12082024		485,56
1563	0099017			00	0000000	17092024		87,56
1564	0001021			00	0000000	19082024		369,74
1565	0099017			00	0000000	17092024		56,32
1566	0001051			00	0000000	19082024		1.098,88
1567	0099017			00	0000000	17092024		198,16

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1568	0001061		2023	00	0000000	19082024	57,77	
1569	0099017			00	0000000	17092024	10,42	
1570	0001052			00	0000000	19082024	707,60	
1571	0099017			00	0000000	17092024	127,60	
1572	0001051			00	0000000	19082024	1.342,00	1.
1573	0099017			00	0000000	17092024	242,00	
1574	0007011			00	0000000	19082024	512,40	
1575	0099017			00	0000000	17092024	92,40	
1576	0001061			00	0000000	19082024	544,45	
1577	0099017			00	0000000	17092024	98,18	
1578	0001051			00	0000000	19082024	255,05	
1579	0099017			00	0000000	17092024	45,99	
1580	0001051			00	0000000	19082024	223,18	
1581	0099017			00	0000000	17092024	40,25	
1582	0001052			00	0000000	19082024	7.295,11	7.
1583	0099017			00	0000000	17092024	1.315,51	1.
1584	0001061			00	0000000	19082024	207,40	
1585	0099017			00	0000000	17092024	37,40	
1586	0001051			00	0000000	19082024	854,00	
1587	0099017			00	0000000	17092024	154,00	
1588	0009031			00	0000000	19082024	3.149,27	3.
1589	0099017			00	0000000	17092024	567,90	
1590	0001061			00	0000000	19082024	732,00	
1591	0099017			00	0000000	17092024	132,00	
1592	0009052			00	0000000	19082024	14.952,02	14.
1593	0099017			00	0000000	17092024	1.350,88	
1595	0004021			00	0000000	14082024	6.868,64	
1596	0099017			00	0000000	17092024	1.238,61	
1597	0004021			00	0000000	14082024	761,48	
1598	0099017			00	0000000	17092024	137,32	
1599	0012031			00	0000000	14082024	2.112,71	
1600	0099017			00	0000000	17092024	100,61	
1601	0001051			00	0000000	14082024	2.562,00	
1602	0099017			00	0000000	17092024	462,00	
1603	0001031			00	0000000	14082024	1.372,50	
1604	0099017			00	0000000	17092024	247,50	
1605	0001031			00	0000000	14082024	1.098,00	
1606	0099017			00	0000000	17092024	198,00	
1607	0001031			00	0000000	14082024	388,45	
1608	0099017			00	0000000	17092024	70,05	
1609	0006011			00	0000000	14082024	1.464,00	
1610	0099017			00	0000000	16082024	319,01	
1611	0012011			00	0000000	16082024	13.200,00	13.
1612	0099017			00	0000000	17092024	1.200,00	1.
1613	0007011			00	0000000	16082024	124,46	
1614	0099017			00	0000000	17092024	22,44	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1615	0001061			00	0000000	16082024		1.634,41
1616	0099017			00	0000000	17092024		294,73
1617	0099017			00	0000000	16082024		386,17
1618	0001031			00	0000000	16082024		17.009,85
1619	0099017			00	0000000	17092024		3.067,35
1620	0001031			00	0000000	16082024		91,50
1621	0099017			00	0000000	17092024		16,50
1622	0001041			00	0000000	16082024		916,93
1623	0099017			00	0000000	17092024		115,94
1624	0001021			00	0000000	21082024		1.662,05
1625	0001021			00	0000000	21082024		409,46
1626	0001031			00	0000000	21082024		2.106,70
1627	0001061			00	0000000	21082024		1.097,95
1628	0001071			00	0000000	21082024		2.213,62
1629	0003011			00	0000000	21082024		1.404,15
1630	0003011			00	0000000	21082024		1.206,57
1631	0004011			00	0000000	21082024		4,28
1632	0010051			00	0000000	21082024		464,48
1633	0001061			00	0000000	21082024		416,03
1634	0008011			00	0000000	21082024		862,65
1635	0009031			00	0000000	21082024		1.346,62
1636	0001101			00	0000000	21082024		472,55
1637	0001021			00	0000000	21082024		238,57
1638	0001021			00	0000000	21082024		48,42
1639	0001031			00	0000000	21082024		248,80
1640	0001061			00	0000000	21082024		159,68
1641	0001071			00	0000000	21082024		231,58
1642	0003011			00	0000000	21082024		165,96
1643	0003011			00	0000000	21082024		111,34
1644	0010051			00	0000000	21082024		54,43
1645	0001061			00	0000000	21082024		48,42
1646	0008011			00	0000000	21082024		54,45
1647	0009031			00	0000000	21082024		143,26
1648	0003011			00	0000000	21082024		69,97
1649	0001101			00	0000000	21082024		393,64
1650	0001021			00	0000000	21082024		593,58
1651	0001031			00	0000000	21082024		752,39
1652	0001061			00	0000000	21082024		392,11
1653	0001071			00	0000000	21082024		790,61
1654	0003011			00	0000000	21082024		501,45
1655	0003011			00	0000000	21082024		430,87
1656	0004021			00	0000000	21082024		1,53
1657	0010051			00	0000000	21082024		165,88
1658	0010051			00	0000000	21082024		148,58
1659	0008011			00	0000000	21082024		308,04
1660	0009031			00	0000000	21082024		480,94

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1661	0001101			00	0000000	21082024	168,83	
1662	0099017			00	0000000	21082024	3.599,82	
1663	0099017			00	0000000	21082024	42,49	
1664	0007011			00	0000000	23082024	2.200,00	
1665	0007011			00	0000000	23082024	4.900,00	
1666	0012031			00	0000000	23082024	2.611,55	
1667	0099017			00	0000000	17092024	124,36	
1668	0012021			00	0000000	23082024	1.744,05	
1669	0099017			00	0000000	17092024	83,05	
1670	0001021			00	0000000	23082024	354,20	
1671	0099017			00	0000000	17092024	18,45	
1672	0006012			00	0000000	23082024	17.690,00	
1673	0001061			00	0000000	23082024	183,00	
1674	0009031		2023	00	0000000	23082024	722,24	
1675	0099017			00	0000000	17092024	130,24	
1676	0009031			00	0000000	28082024	4.900,00	
1677	0099017			00	0000000	17092024	883,60	
1678	0012011		2023	00	0000000	28082024	7.000,00	
1679	0001022			00	0000000	28082024	1.720,20	
1680	0099017			00	0000000	17092024	310,20	
1681	0001071			00	0000000	28082024	4.447,09	
1682	0001021			00	0000000	28082024	7.131,23	
1683	0001021			00	0000000	28082024	1.474,44	
1684	0001031			00	0000000	28082024	8.853,16	
1685	0001061			00	0000000	28082024	4.613,24	
1686	0001071			00	0000000	28082024	9.300,97	
1687	0003011			00	0000000	28082024	5.899,77	
1688	0003011			00	0000000	28082024	5.424,19	
1689	0010051			00	0000000	28082024	1.923,70	
1690	0001061			00	0000000	28082024	1.750,40	
1691	0008011			00	0000000	28082024	2.992,81	
1692	0009031			00	0000000	28082024	5.694,30	
1693	0001101			00	0000000	28082024	2.168,72	
1694	0001101			00	0000000	28082024	6.154,05	
1695	0001011			00	0000000	28082024	4.629,90	
1697	0099017			00	0000000	28082024	185,00	
1698	0099017			00	0000000	28082024	250,00	
1699	0099017			00	0000000	27082024	38,07	
1700	0099017			00	0000000	27082024	14,94	
1701	0099017			00	0000000	27082024	265,00	
1702	0099017			00	0000000	27082024	267,00	
1703	0099017			00	0000000	27082024	24,77	
1704	0099017			00	0000000	27082024	704,73	
1705	0099017			00	0000000	27082024	485,00	
1706	0099017			00	0000000	27082024	137,00	
1707	0099017			00	0000000	27082024	136,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1708	0099017			00	0000000	27082024	16,05	
1709	0007011			00	0000000	30082024	267,00	
1710	0003011			00	0000000	03092024	550,00	
1711	0001031		2023	00	0000000	04092024	10.150,40	
1712	0099017			00	0000000	17102024	1.600,00	
1713	0006012		2023	00	0000000	06092024	49.529,08	
1714	0001052			00	0000000	06092024	27.632,26	
1715	0001031			00	0000000	13092024	30,38	
1716	0001031			00	0000000	13092024	53,91	
1717	0001031			00	0000000	13092024	25,96	
1718	0001031			00	0000000	13092024	9,60	
1719	0001031			00	0000000	13092024	9,26	
1720	0009031			00	0000000	10092024	7.209,00	
1721	0004061			00	0000000	10092024	1.000,00	
1722	0007011			00	0000000	10092024	363,54	
1723	0099017			00	0000000	17102024	65,56	
1724	0007011			00	0000000	10092024	137,02	
1725	0099017			00	0000000	17102024	24,71	
1726	0007011			00	0000000	10092024	1.288,42	
1727	0099017			00	0000000	17102024	232,34	
1728	0001021			00	0000000	10092024	898,47	
1729	0099017			00	0000000	17102024	162,02	
1730	0001021			00	0000000	10092024	312,34	
1731	0099017			00	0000000	17102024	14,84	
1732	0001021			00	0000000	10092024	347,59	
1733	0099017			00	0000000	17102024	20,88	
1734	0001071			00	0000000	17092024	1.058,40	
1735	0001021			00	0000000	17092024	1.697,23	
1736	0001021			00	0000000	17092024	350,92	
1737	0001031			00	0000000	17092024	2.107,06	
1738	0001061			00	0000000	17092024	1.097,94	
1739	0001071			00	0000000	17092024	2.213,62	
1740	0003011			00	0000000	17092024	1.404,13	
1741	0003011			00	0000000	17092024	1.290,96	
1742	0010051			00	0000000	17092024	462,27	
1743	0001061			00	0000000	17092024	416,60	
1744	0008011			00	0000000	17092024	713,45	
1745	0009031			00	0000000	17092024	1.355,25	
1746	0001021			00	0000000	17092024	1.464,66	
1747	0001101			00	0000000	17092024	516,17	
1748	0001021			00	0000000	17092024	244,12	
1749	0001021			00	0000000	17092024	53,23	
1750	0001031			00	0000000	17092024	248,80	
1751	0001061			00	0000000	17092024	159,68	
1752	0001071			00	0000000	17092024	231,58	
1753	0003011			00	0000000	17092024	165,96	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1754	0003011			00	0000000	17092024		111,34
1755	0010051			00	0000000	17092024		54,43
1756	0001061			00	0000000	17092024		48,42
1757	0008011			00	0000000	17092024		54,45
1758	0009031			00	0000000	17092024		143,26
1759	0001021			00	0000000	17092024		192,37
1760	0003011			00	0000000	17092024		71,85
1761	0001071			00	0000000	17092024		378,01
1762	0001101			00	0000000	17092024		393,64
1763	0001021			00	0000000	17092024		606,15
1764	0001031			00	0000000	17092024		752,54
1765	0001061			00	0000000	17092024		392,05
1766	0001071			00	0000000	17092024		790,53
1767	0003011			00	0000000	17092024		501,47
1768	0003011			00	0000000	17092024		461,08
1769	0010051			00	0000000	17092024		163,54
1770	0010051			00	0000000	17092024		148,79
1771	0008011			00	0000000	17092024		254,38
1772	0009031			00	0000000	17092024		484,00
1773	0001101			00	0000000	17092024		184,44
1774	0001021			00	0000000	17092024		523,09
1775	0099017			00	0000000	17092024		4.849,00
1776	0099017			00	0000000	17092024		14.238,76
1777	0099017			00	0000000	17092024		494,50
1778	0007011			00	0000000	16092024		100,00
1779	0001051			00	0000000	16092024		275,15
1780	0007011			00	0000000	16092024		424,65
1781	0007011			00	0000000	13092024		1.098,00
1782	0099017			00	0000000	17102024		198,00
1783	0007011			00	0000000	13092024		67,20
1784	0099017			00	0000000	17102024		2,39
1785	0007011			00	0000000	13092024		520,00
1786	0099017			00	0000000	17102024		31,65
1787	0007011			00	0000000	13092024		3.025,60
1788	0099017			00	0000000	17102024		545,60
1789	0099017			00	0000000	13092024		352,59
1790	0001021			00	0000000	13092024		375,26
1791	0099017			00	0000000	17102024		56,32
1792	0007011			00	0000000	13092024		1.501,36
1793	0005021			00	0000000	13092024		750,00
1794	0099017			00	0000000	13092024		302,22
1795	0001021			00	0000000	13092024		718,15
1796	0099017			00	0000000	13092024		235,06
1797	0012031			00	0000000	13092024		1.440,00
1798	0001021			00	0000000	13092024		5.507,67
1799	0099017			00	0000000	17102024		993,19

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1800	0004011			00	0000000	13092024	865,43	
1801	0009031			00	0000000	13092024	3.520,00	
1802	0099017			00	0000000	17102024	156,06	
1803	0099017			00	0000000	17102024	320,00	
1804	0009012			00	0000000	13092024	30.500,00	
1805	0099017			00	0000000	17102024	5.500,00	
1806	0003011			00	0000000	16092024	91,46	
1807	0007011			00	0000000	13092024	189,80	
1808	0099017			00	0000000	17102024	9,04	
1809	0007011			00	0000000	13092024	1.891,00	
1810	0099017			00	0000000	17102024	341,00	
1811	0007011			00	0000000	13092024	178,20	
1812	0099017			00	0000000	17102024	5,87	
1813	0007011			00	0000000	13092024	375,00	
1814	0099017			00	0000000	17102024	34,09	
1815	0007011			00	0000000	13092024	150,00	
1816	0007011			00	0000000	13092024	3.721,00	
1817	0099017			00	0000000	17102024	671,00	
1818	0007011			00	0000000	13092024	3.300,00	
1819	0099017			00	0000000	17102024	300,00	
1820	0007011			00	0000000	13092024	277,20	
1821	0099017			00	0000000	17102024	13,20	
1822	0006011			00	0000000	18092024	1.464,00	
1823	0009052			00	0000000	18092024	2.094,99	
1824	0099017			00	0000000	17102024	198,89	
1825	0009031			00	0000000	18092024	4.900,00	
1826	0099017			00	0000000	17102024	883,61	
1827	0001051			00	0000000	18092024	610,00	
1828	0099017			00	0000000	17102024	110,00	
1829	0001061			00	0000000	18092024	366,00	
1830	0099017			00	0000000	17102024	66,00	
1831	0001051			00	0000000	13122024	238,23	
1832	0099017			00	0000000	17102024	42,96	
1833	0006022			00	0000000	18092024	6.095,36	
1834	0099017			00	0000000	17102024	1.099,16	
1835	0001052		2023	00	0000000	18092024	125.466,54	
1836	0001051		2023	00	0000000	18092024	6.381,07	
1837	0001051		2023	00	0000000	18092024	405,41	
1838	0001052			00	0000000	18092024	5.474,52	
1839	0099017			00	0000000	17102024	2.211,00	
1840	0001051			00	0000000	18092024	1.403,00	
1841	0099017			00	0000000	17102024	253,00	
1842	0001051			00	0000000	18092024	732,00	
1843	0099017			00	0000000	17102024	132,00	
1844	0007011			00	0000000	19092024	1.872,00	
1845	0007011			00	0000000	19092024	250,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1846	0001031		2023	00	0000000	17102024	21,25	
1847	0099017			00	0000000	17102024	50,00	
1848	0001021			00	0000000	19092024	475,80	
1849	0099017			00	0000000	17102024	85,80	
1850	0012031			00	0000000	19092024	2.183,13	
1851	0099017			00	0000000	17102024	103,96	
1852	0007011			00	0000000	19092024	113,00	
1853	0099017			00	0000000	17102024	5,38	
1854	0004021			00	0000000	19092024	150,56	
1855	0099017			00	0000000	17102024	27,15	
1856	0007011			00	0000000	19092024	880,00	
1857	0099017			00	0000000	17102024	80,00	
1858	0001051			00	0000000	19092024	427,00	
1859	0099017			00	0000000	17102024	77,00	
1860	0003011			00	0000000	19092024	292,80	
1861	0099017			00	0000000	17102024	52,80	
1862	0003011			00	0000000	19092024	678,00	
1863	0003011			00	0000000	19092024	5.300,00	
1864	0099017			00	0000000	17102024	1.078,00	
1865	0003011			00	0000000	19092024	219,60	
1866	0099017			00	0000000	17102024	39,60	
1867	0003011			00	0000000	19092024	1.560,00	
1868	0001052			00	0000000	19092024	7.700,00	
1869	0099017			00	0000000	17102024	700,00	
1870	0001052			00	0000000	19092024	4.611,60	
1871	0099017			00	0000000	17102024	831,60	
1872	0001061			00	0000000	19092024	3.120,00	
1873	0001052			00	0000000	19092024	2.440,00	
1874	0001052			00	0000000	19092024	2.098,40	
1875	0099017			00	0000000	17102024	378,40	
1876	0007011			00	0000000	19092024	3.660,00	
1877	0099017			00	0000000	17102024	660,00	
1878	0001021			00	0000000	01102024	1.093,50	
1879	0099017			00	0000000	01102024	38,07	
1880	0099017			00	0000000	01102024	14,94	
1881	0099017			00	0000000	01102024	265,00	
1882	0099017			00	0000000	01102024	267,00	
1883	0099017			00	0000000	01102024	24,77	
1884	0099017			00	0000000	01102024	704,73	
1885	0099017			00	0000000	01102024	485,00	
1886	0099017			00	0000000	01102024	137,00	
1887	0099017			00	0000000	01102024	136,00	
1888	0099017			00	0000000	01102024	16,05	
1889	0001021			00	0000000	02102024	7.131,23	
1890	0001021			00	0000000	02102024	907,33	
1891	0001031			00	0000000	02102024	8.845,64	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1892	0001061		2023	00	0000000	02102024	4.613,24	
1893	0001071			00	0000000	02102024	9.300,97	
1894	0003011			00	0000000	02102024	5.899,77	
1895	0003011			00	0000000	02102024	5.842,59	
1896	0004011			00	0000000	02102024	1.638,83	
1897	0010051			00	0000000	02102024	1.929,13	
1898	0001061			00	0000000	02102024	4.458,83	
1899	0008011			00	0000000	02102024	517,64	
1900	0009031			00	0000000	02102024	5.744,51	
1901	0001101			00	0000000	02102024	2.285,61	
1902	0001011			00	0000000	02102024	4.629,90	
1903	0099017			00	0000000	02102024	667,00	
1904	0099017			00	0000000	02102024	925,22	
1905	0099017			00	0000000	02102024	250,00	
1906	0012091			00	0000000	02102024	1.717,15	
1907	0099017			00	0000000	17102024	309,65	
1908	0006011			00	0000000	02102024	3.050,00	
1909	0099017			00	0000000	17102024	550,00	
1910	0012091			00	0000000	02102024	1.717,15	
1911	0099017			00	0000000	17102024	309,65	
1912	0010041			00	0000000	02102024	12.000,44	
1913	0099017			00	0000000	17102024	2.164,01	
1914	0001021			00	0000000	02102024	329,40	
1915	0099017			00	0000000	17102024	59,40	
1916	0009031			00	0000000	02102024	1.098,00	
1917	0099017			00	0000000	17102024	198,00	
1918	0006011			00	0000000	02102024	1.349,93	
1919	0012031			00	0000000	02102024	1.497,60	
1920	0006011			00	0000000	02102024	1.464,00	
1921	0007011			00	0000000	02102024	141,08	
1922	0099017			00	0000000	17102024	25,44	
1923	0007011			00	0000000	02102024	12.060,00	
1924	0099017			00	0000000	17102024	2.174,76	
1925	0007011		00	0000000	02102024	4.758,00		
1926	0099017		00	0000000	17102024	858,00		
1927	0099017		00	0000000	02102024	335,80		
1928	0001021		00	0000000	02102024	695,40		
1929	0099017		00	0000000	17102024	125,40		
1930	0001031		00	0000000	03102024	325,49		
1931	0001031		00	0000000	03102024	36,00		
1932	0001031		00	0000000	03102024	517,75		
1933	0005021		00	0000000	03102024	90,00		
1934	0001041		00	0000000	03102024	9,00		
1935	0001061		00	0000000	03102024	26,04		
1936	0001051		00	0000000	03102024	230,17		
1937	0001051		00	0000000	03102024	724,85		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1938	0001051		2023	00	0000000	03102024		125,75
1939	0007011			00	0000000	03102024		325,62
1940	0001061			00	0000000	03102024		139,34
1941	0012091			00	0000000	07102024		1.717,15
1942	0099017			00	0000000	20112024		309,65
1943	0008011			00	0000000	07102024		6.234,80
1944	0007011			00	0000000	07102024		24.400,00
1945	0099017			00	0000000	20112024		4.400,00
1946	0012011			00	0000000	07102024		4.400,00
1947	0099017			00	0000000	20112024		400,00
1948	0012091			00	0000000	07102024		1.717,15
1949	0099017			00	0000000	20112024		309,65
1950	0006011			00	0000000	07102024		3.050,00
1951	0099017			00	0000000	20112024		550,00
1952	0006011			00	0000000	07102024		3.050,00
1953	0099017			00	0000000	20112024		550,00
1954	0007011			00	0000000	07102024		33.000,00
1955	0001021			00	0000000	07102024		4.141,38
1956	0004061			00	0000000	07102024		4.351,05
1957	0001111			00	0000000	07102024		3.426,16
1958	0006011			00	0000000	07102024		3.690,50
1959	0099017			00	0000000	20112024		746,81
1960	0001031			00	0000000	11102024		28,34
1961	0001031			00	0000000	11102024		26,64
1962	0001031			00	0000000	11102024		24,26
1963	0007011			00	0000000	11102024		66,60
1964	0099017			00	0000000	20112024		12,01
1965	0007011			00	0000000	11102024		2.037,40
1966	0099017			00	0000000	20112024		367,40
1967	0012011			00	0000000	11102024		4.500,00
1968	0012011			00	0000000	11102024		4.500,00
1969	0001051			00	0000000	11102024		533,18
1970	0099017			00	0000000	20112024		96,14
1971	0001061		00	0000000	14102024		2.361,52	
1972	0012092		00	0000000	11102024		530,64	
1973	0099017		00	0000000	20112024		60,00	
1974	0007011		00	0000000	11102024		4.270,00	
1975	0099017		00	0000000	20112024		770,00	
1976	0001021		00	0000000	17102024		1.567,41	
1977	0001021		00	0000000	17102024		181,01	
1978	0001031		00	0000000	17102024		2.022,77	
1979	0001061		00	0000000	17102024		1.013,97	
1980	0001071		00	0000000	17102024		2.044,31	
1981	0003011		00	0000000	17102024		1.296,76	
1982	0003011		00	0000000	17102024		1.284,17	
1983	0004011		00	0000000	17102024		360,21	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1984	0010051			00	0000000	17102024	424,01	
1985	0001061			00	0000000	17102024	384,48	
1986	0008011			00	0000000	17102024	709,33	
1987	0009031			00	0000000	17102024	1.308,45	1.
1988	0001101			00	0000000	17102024	397,84	
1989	0001021			00	0000000	17102024	244,12	
1990	0001021			00	0000000	17102024	64,31	
1991	0001031			00	0000000	17102024	248,80	
1992	0001061			00	0000000	17102024	159,68	
1993	0001071			00	0000000	17102024	231,58	
1994	0003011			00	0000000	17102024	165,96	
1995	0003011			00	0000000	17102024	111,34	
1996	0004011			00	0000000	17102024	46,07	
1997	0010051			00	0000000	17102024	54,43	
1998	0001061			00	0000000	17102024	48,42	
1999	0008011			00	0000000	17102024	54,45	
2000	0009031			00	0000000	17102024	143,26	
2001	0003011			00	0000000	17102024	74,06	
2002	0001101			00	0000000	17102024	360,36	
2003	0001021			00	0000000	17102024	555,30	
2004	0001031			00	0000000	17102024	685,28	
2005	0001061			00	0000000	17102024	358,02	
2006	0001071			00	0000000	17102024	720,00	
2007	0003011			00	0000000	17102024	454,31	
2008	0003011			00	0000000	17102024	460,30	
2009	0004021			00	0000000	17102024	125,58	
2010	0010051			00	0000000	17102024	145,16	
2011	0010051			00	0000000	17102024	134,41	
2012	0008011			00	0000000	17102024	251,19	
2013	0009031			00	0000000	17102024	447,15	
2014	0001101			00	0000000	17102024	194,32	
2015	0099017			00	0000000	17102024	3.703,77	3.
2016	0099017			00	0000000	17102024	11.631,56	11.
2017	0099017			00	0000000	17102024	600,95	
2018	0012031			00	0000000	16102024	2.616,51	2.
2019	0099017			00	0000000	20112024	124,60	
2020	0001052			00	0000000	16102024	6.832,00	6.
2021	0099017			00	0000000	20112024	1.232,00	1.
2022	0001052			00	0000000	16102024	6.084,14	6.
2023	0099017			00	0000000	20112024	1.097,14	1.
2024	0001051			00	0000000	16102024	6.900,82	6.
2025	0099017			00	0000000	20112024	1.244,41	1.
2026	0007011			00	0000000	16102024	430,00	
2027	0099017			00	0000000	20112024	39,09	
2028	0001061			00	0000000	16102024	18,25	
2029	0001061			00	0000000	16102024	82,96	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99310 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2030	0099017			00	0000000	20112024		18,25
2031	0001061			00	0000000	16102024		3,30
2032	0001061			00	0000000	16102024		15,00
2033	0099017			00	0000000	20112024		3,30
2034	0001061			00	0000000	16102024		5,28
2035	0001061			00	0000000	16102024		24,00
2036	0099017			00	0000000	20112024		5,28
2037	0004061		2023	00	0000000	16102024		8.626,88
2038	0010021			00	0000000	16102024		19.544,47
2039	0099017			00	0000000	21112024		245,00
2040	0099017			00	0000000	21112024		245,00
2041	0001061			00	0000000	21102024		15,40
2042	0001061			00	0000000	21102024		70,00
2043	0099017			00	0000000	20112024		15,40
2044	0001041			00	0000000	21102024		1.354,20
2045	0099017			00	0000000	20112024		244,20
2046	0001071			00	0000000	21102024		8.784,00
2047	0099017			00	0000000	20112024		1.584,00
2048	0003011			00	0000000	21102024		22,53
2049	0001021			00	0000000	25102024		7.131,23
2050	0001021			00	0000000	25102024		572,58
2051	0001031			00	0000000	25102024		8.853,14
2052	0001061			00	0000000	25102024		4.613,24
2053	0001071			00	0000000	25102024		9.300,97
2054	0003011			00	0000000	25102024		5.899,77
2055	0003011			00	0000000	25102024		5.638,04
2056	0004011			00	0000000	25102024		1.638,83
2057	0010051			00	0000000	25102024		10.437,04
2058	0001061			00	0000000	25102024		1.749,20
2059	0001101			00	0000000	25102024		2.054,39
2060	0001011			00	0000000	25102024		4.804,47
2061	0099017			00	0000000	25102024		250,00
2062	0001021			00	0000000	05112024		4.141,38
2063	0003011			00	0000000	05112024		459,95
2064	0004061			00	0000000	05112024		4.351,05
2065	0001111			00	0000000	05112024		3.426,16
2066	0006011			00	0000000	05112024		3.690,50
2067	0099017			00	0000000	20112024		746,81
2068	0003011			00	0000000	05112024		330,00
2069	0099017			00	0000000	20112024		59,50
2070	0099017			00	0000000	28102024		38,07
2071	0099017			00	0000000	28102024		14,94
2072	0099017			00	0000000	28102024		265,00
2073	0099017			00	0000000	28102024		267,00
2074	0099017			00	0000000	28102024		24,77
2075	0099017			00	0000000	28102024		704,73

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99311 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2076	0099017			00	0000000	28102024	485,00	
2077	0099017			00	0000000	28102024	137,00	
2078	0099017			00	0000000	28102024	136,00	
2079	0099017			00	0000000	28102024	16,05	
2080	0010051			00	0000000	28102024	1.975,70	
2081	0001052			00	0000000	28102024	115,90	
2082	0099017			00	0000000	20112024	20,90	
2083	0009031			00	0000000	28102024	389,91	
2084	0099017			00	0000000	20112024	70,31	
2085	0001052			00	0000000	28102024	250,10	
2086	0099017			00	0000000	20112024	45,10	
2087	0001021			00	0000000	28102024	4.141,38	
2088	0004061			00	0000000	28102024	4.351,05	
2089	0001111			00	0000000	28102024	3.426,16	
2090	0006011			00	0000000	28102024	3.690,50	
2091	0099017			00	0000000	20112024	746,81	
2092	0010051			00	0000000	28102024	546,03	
2093	0099017			00	0000000	20112024	98,46	
2094	0010051			00	0000000	28102024	303,09	
2095	0099017			00	0000000	20112024	54,65	
2096	0001061			00	0000000	28102024	2.091,14	
2097	0099017			00	0000000	20112024	377,09	
2098	0009031			00	0000000	28102024	1.835,72	
2099	0099017			00	0000000	20112024	331,03	
2100	0009031			00	0000000	28102024	1.390,80	
2101	0099017			00	0000000	20112024	250,80	
2102	0010051			00	0000000	28102024	665,11	
2103	0099017			00	0000000	20112024	119,94	
2104	0010051			00	0000000	28102024	618,17	
2105	0099017			00	0000000	20112024	111,47	
2106	0007011			00	0000000	28102024	221,75	
2107	0099017			00	0000000	20112024	39,99	
2108	0010051			00	0000000	28102024	4.840,87	
2109	0099017			00	0000000	20112024	872,94	
2110	0001052			00	0000000	28102024	2.373,16	
2111	0007011			00	0000000	28102024	104,01	
2112	0099017			00	0000000	20112024	18,76	
2113	0007011			00	0000000	28102024	3.500,00	
2114	0007011			00	0000000	28102024	3.135,94	
2115	0007011			00	0000000	28102024	1.423,14	
2116	0007011			00	0000000	28102024	1.500,00	
2117	0007011			00	0000000	28102024	500,00	
2118	0001021			00	0000000	07112024	2.194,45	
2119	0099017			00	0000000	20112024	317,89	
2120	0012031			00	0000000	07112024	1.382,40	
2121	0005021			00	0000000	07112024	1.664,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2122	0007011			00	0000000	07112024	900,00	
2123	0007011			00	0000000	07112024	1.000,00	
2124	0001031			00	0000000	20112024	85,00	
2125	0099017			00	0000000	20112024	200,00	
2126	0012031			00	0000000	07112024	2.112,71	
2127	0099017			00	0000000	20112024	100,61	
2128	0001021			00	0000000	07112024	4.141,38	
2129	0099017			00	0000000	20112024	746,81	
2130	0001111			00	0000000	07112024	3.426,16	
2131	0001111			00	0000000	07112024	3.426,16	
2132	0099017			00	0000000	07112024	436,54	
2133	0099017			00	0000000	07112024	638,02	
2134	0001021			00	0000000	07112024	31,20	
2135	0004021			00	0000000	07112024	150,34	
2136	0099017			00	0000000	20112024	27,11	
2137	0004021			00	0000000	07112024	884,27	
2138	0099017			00	0000000	20112024	159,46	
2139	0004021			00	0000000	07112024	682,11	
2140	0099017			00	0000000	20112024	123,00	
2141	0001021			00	0000000	07112024	1.937,62	
2142	0099017			00	0000000	20112024	277,95	
2143	0012031			00	0000000	07112024	1.324,80	
2144	0007011			00	0000000	07112024	270,00	
2145	0099017			00	0000000	20112024	24,55	
2146	0004021			00	0000000	07112024	4.128,63	
2147	0006011			00	0000000	07112024	1.464,00	
2148	0001071			00	0000000	07112024	40,47	
2149	0099017			00	0000000	20112024	7,30	
2150	0010051			00	0000000	07112024	258,67	
2151	0099017			00	0000000	20112024	46,65	
2152	0010051			00	0000000	07112024	6.849,10	
2153	0099017			00	0000000	20112024	1.235,08	
2154	0010051			00	0000000	07112024	11.978,02	
2155	0010051			00	0000000	07112024	14.031,59	
2156	0001071			00	0000000	07112024	682,76	
2157	0099017			00	0000000	19122024	123,12	
2158	0007011			00	0000000	07112024	2.830,40	
2159	0001061			00	0000000	07112024	295,24	
2160	0099017			00	0000000	19122024	53,24	
2161	0001061			00	0000000	07112024	501,33	
2162	0099017			00	0000000	19122024	90,40	
2163	0004022			00	0000000	07112024	3.416,00	
2164	0099017			00	0000000	19122024	616,00	
2165	0010051			00	0000000	12112024	576,08	
2166	0099017			00	0000000	19122024	103,88	
2167	0010051			00	0000000	12112024	1.439,98	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2168	0099017			00	0000000	19122024		107,68
2169	0001061			00	0000000	12112024		6.600,00
2170	0001021			00	0000000	20112024		1.697,22
2171	0001021			00	0000000	20112024		136,27
2172	0001031			00	0000000	20112024		2.107,05
2173	0001061			00	0000000	20112024		1.097,95
2174	0001071			00	0000000	20112024		2.213,61
2175	0003011			00	0000000	20112024		1.404,16
2176	0003011			00	0000000	20112024		1.341,85
2177	0004011			00	0000000	20112024		390,04
2178	0010051			00	0000000	20112024		459,13
2179	0001061			00	0000000	20112024		416,31
2180	0008011			00	0000000	20112024		725,34
2181	0009031			00	0000000	20112024		1.304,59
2182	0001101			00	0000000	20112024		488,97
2183	0003011			00	0000000	12112024		247,00
2184	0001021			00	0000000	20112024		244,12
2185	0001021			00	0000000	20112024		70,87
2186	0001031			00	0000000	20112024		248,80
2187	0001061			00	0000000	20112024		159,68
2188	0001071			00	0000000	20112024		231,58
2189	0003011			00	0000000	20112024		165,96
2190	0003011			00	0000000	20112024		111,34
2191	0004011			00	0000000	20112024		46,07
2192	0010051			00	0000000	20112024		54,43
2193	0001061			00	0000000	20112024		48,42
2194	0008011			00	0000000	20112024		54,45
2195	0009031			00	0000000	20112024		143,30
2196	0003011			00	0000000	20112024		70,76
2197	0007011			00	0000000	12112024		312,50
2198	0001031			00	0000000	19122024		26,56
2199	0099017			00	0000000	19122024		62,50
2200	0007011			00	0000000	12112024		312,50
2201	0001031			00	0000000	19122024		26,56
2202	0099017			00	0000000	19122024		62,50
2203	0003011			00	0000000	12112024		219,60
2204	0099017			00	0000000	19122024		39,60
2205	0099017			00	0000000	19122024		44,54
2206	0001021			00	0000000	12112024		5.076,04
2207	0099017			00	0000000	19122024		710,00
2208	0003011			00	0000000	12112024		219,60
2209	0099017			00	0000000	19122024		39,60
2210	0008012			00	0000000	12112024		8.052,00
2211	0099017			00	0000000	19122024		1.452,00
2212	0001101			00	0000000	20112024		408,43
2213	0001021			00	0000000	20112024		606,16

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2214	0001031			00	0000000	20112024	752,56	
2215	0001061			00	0000000	20112024	392,08	
2216	0001071			00	0000000	20112024	790,55	
2217	0003011			00	0000000	20112024	501,50	
2218	0003011			00	0000000	20112024	479,26	
2219	0004021			00	0000000	20112024	139,32	
2220	0010051			00	0000000	20112024	164,01	
2221	0010051			00	0000000	20112024	148,67	
2222	0008011			00	0000000	20112024	259,01	
2223	0009031			00	0000000	20112024	464,11	
2224	0001101			00	0000000	20112024	174,69	
2225	0099017			00	0000000	20112024	3.639,85	
2226	0099017			00	0000000	20112024	11.879,25	
2227	0099017			00	0000000	20112024	760,54	
2228	0001111			00	0000000	20112024	900,42	
2229	0004021			00	0000000	22112024	1.159,83	
2230	0099017			00	0000000	19122024	209,15	
2231	0006011			00	0000000	22112024	1.464,00	
2232	0001021			00	0000000	22112024	1.370,23	
2233	0099017			00	0000000	19122024	196,90	
2234	0099017			00	0000000	22112024	503,70	
2235	0012031			00	0000000	22112024	2.529,70	
2236	0099017			00	0000000	19122024	120,46	
2237	0007011			00	0000000	22112024	1.305,40	
2238	0099017			00	0000000	19122024	235,40	
2239	0012021			00	0000000	22112024	3.189,38	
2240	0099017			00	0000000	19122024	151,88	
2241	0007011			00	0000000	22112024	8,44	
2242	0099017			00	0000000	19122024	1,52	
2243	0007011			00	0000000	22112024	1.094,34	
2244	0099017			00	0000000	19122024	197,34	
2245	0010051			00	0000000	22112024	346,08	
2246	0099017			00	0000000	19122024	62,41	
2247	0010051			00	0000000	22112024	787,23	
2248	0099017			00	0000000	19122024	141,96	
2249	0001052			00	0000000	22112024	5.612,00	
2250	0099017			00	0000000	19122024	1.012,00	
2251	0001052			00	0000000	22112024	42.700,00	
2252	0099017			00	0000000	19122024	7.700,00	
2253	0010051			00	0000000	22112024	339,73	
2254	0099017			00	0000000	19122024	61,26	
2255	0010051			00	0000000	22112024	454,07	
2256	0099017			00	0000000	19122024	54,75	
2257	0001061			00	0000000	22112024	4.464,00	
2258	0099017			00	0000000	19122024	405,82	
2259	0001031			00	0000000	22112024	2.440,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2260	0099017		2023	00	0000000	19122024	440,00	
2261	0003011			00	0000000	22112024	380,81	
2262	0099017			00	0000000	19122024	67,22	
2263	0003011			00	0000000	22112024	459,02	
2264	0003011			00	0000000	22112024	112,12	
2265	0003011			00	0000000	22112024	1.493,47	
2266	0003011			00	0000000	22112024	1.935,39	
2267	0009031			00	0000000	22112024	4.900,00	
2268	0099017			00	0000000	19122024	883,61	
2269	0001061			00	0000000	22112024	1.293,59	
2270	0001061			00	0000000	22112024	340,82	
2271	0099017			00	0000000	19122024	294,73	
2272	0001052			00	0000000	22112024	732,00	
2273	0099017			00	0000000	19122024	132,00	
2274	0009012			00	0000000	22112024	9.896,64	
2275	0099017			00	0000000	19122024	1.560,00	
2276	0008011			00	0000000	22112024	2.166,13	
2277	0099017			00	0000000	19122024	341,45	
2278	0001061			00	0000000	22112024	4.999,07	
2279	0099017			00	0000000	19122024	788,00	
2280	0001021			00	0000000	27112024	7.127,71	
2281	0001021			00	0000000	27112024	620,39	
2282	0001031			00	0000000	27112024	10.910,88	
2283	0001061			00	0000000	27112024	4.613,24	
2284	0001071			00	0000000	27112024	9.300,97	
2285	0003011			00	0000000	27112024	5.899,77	
2286	0003011			00	0000000	27112024	5.705,12	
2287	0004011			00	0000000	27112024	1.651,87	
2288	0010051			00	0000000	27112024	10.403,20	
2289	0001061			00	0000000	27112024	1.749,29	
2290	0001101			00	0000000	27112024	1.918,90	
2291	0001011			00	0000000	27112024	5.070,12	
2292	0001031			00	0000000	27112024	4.900,00	
2293	0099017			00	0000000	27112024	250,00	
2294	0099017			00	0000000	25112024	38,07	
2295	0099017		00	0000000	25112024	14,94		
2296	0099017		00	0000000	25112024	265,00		
2297	0099017		00	0000000	25112024	267,00		
2298	0099017		00	0000000	25112024	24,77		
2299	0099017		00	0000000	25112024	704,73		
2300	0099017		00	0000000	25112024	485,00		
2301	0099017		00	0000000	25112024	137,00		
2302	0099017		00	0000000	25112024	136,00		
2303	0099017		00	0000000	25112024	16,05		
2304	0001031		00	0000000	29112024	54,25		
2305	0001041		00	0000000	27112024	137,33		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2306	0001031		2023	00	0000000	29112024		47,45
2307	0001041			00	0000000	29112024		47,45
2308	0001041			00	0000000	29112024		25,91
2309	0001031			00	0000000	03122024		5.821,71
2310	0001031			00	0000000	03122024		1.903,16
2311	0001031			00	0000000	03122024		1.354,61
2312	0007011			00	0000000	03122024		4.900,00
2313	0012021			00	0000000	03122024		7.170,19
2314	0099017			00	0000000	19122024		341,44
2315	0001021			00	0000000	03122024		368,13
2316	0099017			00	0000000	19122024		56,32
2317	0004021			00	0000000	03122024		170,89
2318	0099017			00	0000000	19122024		27,94
2319	0001021			00	0000000	03122024		75,37
2320	0001021			00	0000000	03122024		4.792,35
2321	0007011			00	0000000	03122024		40.016,00
2322	0099017			00	0000000	19122024		7.216,00
2323	0012091			00	0000000	03122024		18.531,80
2324	0099017			00	0000000	19122024		3.341,80
2325	0001021			00	0000000	03122024		655,86
2326	0012012			00	0000000	03122024		30.894,30
2327	0099017			00	0000000	19122024		5.571,10
2328	0001021			00	0000000	03122024		475,80
2329	0099017			00	0000000	19122024		85,80
2330	0012031			00	0000000	03122024		2.151,02
2331	0099017			00	0000000	19122024		102,43
2332	0007011			00	0000000	03122024		536,32
2333	0099017			00	0000000	19122024		47,10
2334	0007011			00	0000000	03122024		550,00
2335	0099017			00	0000000	19122024		50,00
2336	0004021			00	0000000	03122024		1.170,00
2337	0004021			00	0000000	03122024		2.402,40
2338	0003011		00	0000000	12122024		258,85	
2340	0001031		00	0000000	29112024		29,98	
2341	0004021		00	0000000	03122024		33,28	
2342	0099017		00	0000000	03122024		1.832,25	
2343	0001031		00	0000000	03122024		775,68	
2344	0099017		00	0000000	10012025		139,88	
2345	0001071		00	0000000	03122024		8.784,00	
2346	0099017		00	0000000	10012025		1.584,00	
2347	0012011		00	0000000	03122024		2.745,00	
2348	0099017		00	0000000	10012025		495,00	
2349	0004021		00	0000000	03122024		55,05	
2350	0003011		00	0000000	03122024		152,93	
2351	0099017		00	0000000	10012025		27,58	
2352	0001111		00	0000000	03122024		267,70	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99317 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO				FILIALE 02741 PORTO AZZURRO		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2353	0001041			00	0000000	03122024		549,00
2354	0099017			00	0000000	10012025		99,00
2355	0009052			00	0000000	03122024		10.980,00
2356	0099017			00	0000000	10012025		1.980,00
2358	0099017			00	0000000	10012025		35,20
2359	0099017			00	0000000	10012025		1.086,36
2360	0099017			00	0000000	10012025		2.876,82
2361	0004021			00	0000000	06122024		50,69
2362	0001031			00	0000000	06122024		1.502,74
2363	0099017			00	0000000	10012025		270,99
2364	0001031			00	0000000	06122024		183,00
2365	0099017			00	0000000	10012025		33,00
2366	0001041		2023	00	0000000	06122024		286,70
2367	0099017			00	0000000	10012025		51,70
2368	0001031			00	0000000	06122024		122,00
2369	0099017			00	0000000	10012025		22,00
2370	0001041			00	0000000	06122024		237,90
2371	0099017			00	0000000	10012025		42,90
2372	0001041		2023	00	0000000	06122024		963,89
2373	0001041			00	0000000	06122024		244,00
2374	0099017			00	0000000	10012025		44,00
2375	0001031			00	0000000	06122024		500,00
2376	0001031			00	0000000	06122024		1.098,00
2377	0099017			00	0000000	10012025		198,00
2378	0001031			00	0000000	06122024		1.372,50
2379	0099017			00	0000000	10012025		247,50
2380	0001111			00	0000000	06122024		1.293,79
2381	0001041			00	0000000	06122024		3.972,32
2382	0099017			00	0000000	10012025		716,32
2383	0001041			00	0000000	06122024		237,90
2384	0099017			00	0000000	10012025		42,90
2385	0001041			00	0000000	06122024		26,71
2386	0001041			00	0000000	06122024		52,89
2387	0001041			00	0000000	06122024		24,33
2388	0001041			00	0000000	06122024		23,99
2389	0001051			00	0000000	16122024		777,00
2390	0050024			00	0000000	11122024		146.934,32
2391	0050024			00	0000000	11122024		8.155,35
2392	0050024			00	0000000	11122024		13.345,12
2393	0050024			00	0000000	11122024		10.502,53
2394	0050024			00	0000000	11122024		2.988,00
2395	0050024			00	0000000	11122024		4.027,69
2396	0050024			00	0000000	11122024		2.563,08
2397	0050024			00	0000000	11122024		3.696,67
2398	0050024			00	0000000	11122024		2.310,42
2399	0050024			00	0000000	11122024		985,78

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99318 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2400	0050024			00	0000000	11122024		3.112,50
2401	0050011			00	0000000	11122024		14.478,43
2402	0050011			00	0000000	11122024		589,94
2403	0050011			00	0000000	11122024		258,79
2404	0050011			00	0000000	11122024		606,54
2405	0050011			00	0000000	11122024		970,46
2406	0050011			00	0000000	11122024		566,34
2407	0050011			00	0000000	11122024		1.139,94
2408	0050011			00	0000000	11122024		481,27
2409	0050011			00	0000000	11122024		2.289,80
2410	0050011			00	0000000	11122024		1.489,91
2411	0050011			00	0000000	11122024		756,29
2412	0099017			00	0000000	11122024		8.980,00
2413	0001021			00	0000000	19122024		1.697,53
2414	0001021			00	0000000	19122024		147,65
2415	0001031			00	0000000	19122024		2.596,79
2416	0001061			00	0000000	19122024		1.097,95
2417	0001071			00	0000000	19122024		2.213,61
2418	0003011			00	0000000	19122024		1.404,15
2419	0003011			00	0000000	19122024		1.357,83
2420	0004011			00	0000000	19122024		393,15
2421	0010051			00	0000000	19122024		463,21
2422	0001061			00	0000000	19122024		416,33
2423	0008011			00	0000000	19122024		725,50
2424	0009031			00	0000000	19122024		1.290,30
2425	0001101			00	0000000	19122024		456,73
2426	0001021			00	0000000	19122024		244,12
2427	0001021			00	0000000	19122024		69,92
2428	0001031			00	0000000	19122024		328,75
2429	0001061			00	0000000	19122024		159,68
2430	0001071			00	0000000	19122024		231,58
2431	0003011			00	0000000	19122024		165,96
2432	0003011			00	0000000	19122024		115,86
2433	0004011			00	0000000	19122024		46,07
2434	0010051			00	0000000	19122024		54,43
2435	0001061			00	0000000	19122024		48,42
2436	0008011			00	0000000	19122024		54,45
2437	0009031			00	0000000	19122024		123,17
2438	0003011			00	0000000	19122024		71,05
2439	0001031			00	0000000	19122024		784,00
2440	0001031			00	0000000	19122024		416,50
2441	0001101			00	0000000	19122024		430,96
2442	0001021			00	0000000	19122024		605,89
2443	0001031			00	0000000	19122024		927,49
2444	0001061			00	0000000	19122024		392,08
2445	0001071			00	0000000	19122024		790,60

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2446	0003011		2023	00	0000000	19122024		501,41
2447	0003011			00	0000000	19122024		484,92
2448	0004021			00	0000000	19122024		140,42
2449	0010051			00	0000000	19122024		164,55
2450	0010051			00	0000000	19122024		148,67
2451	0008011			00	0000000	19122024		258,87
2452	0009031			00	0000000	19122024		472,38
2453	0001101			00	0000000	19122024		151,59
2454	0099017			00	0000000	19122024		3.772,72
2455	0099017			00	0000000	19122024		392,00
2456	0099017			00	0000000	19122024		13.369,66
2457	0099017			00	0000000	19122024		3.457,05
2458	0001111			00	0000000	19122024		402,26
2459	0001051			00	0000000	12122024		9.000,00
2460	0001051			00	0000000	12122024		707,15
2461	0004021			00	0000000	11122024		5.734,56
2462	0001021			00	0000000	11122024		731,39
2463	0099017			00	0000000	10012025		131,89
2464	0099017			00	0000000	11122024		352,59
2465	0004021			00	0000000	11122024		1.693,84
2466	0099017			00	0000000	10012025		305,45
2467	0001021			00	0000000	11122024		1.111,15
2468	0099017			00	0000000	10012025		160,73
2469	0012031			00	0000000	11122024		2.827,31
2470	0099017			00	0000000	10012025		134,63
2471	0006011			00	0000000	11122024		1.464,00
2472	0005021			00	0000000	11122024		1.664,00
2473	0005021			00	0000000	11122024		3.000,00
2474	0007011			00	0000000	11122024		400,00
2475	0099017			00	0000000	31122024		402,96
2476	0007011			00	0000000	11122024		400,00
2477	0007011			00	0000000	11122024		1.600,00
2478	0004011			00	0000000	11122024		899,72
2479	0004011			00	0000000	11122024		292,80
2480	0012031			00	0000000	11122024		1.267,20
2481	0004011			00	0000000	11122024		2.900,00
2482	0099017			00	0000000	10012025		567,16
2483	0007011			00	0000000	11122024		1.200,00
2484	0001052			00	0000000	11122024		732,00
2485	0099017			00	0000000	10012025		132,00
2486	0001061		00	0000000	11122024		749,76	
2487	0099017		00	0000000	10012025		129,61	
2488	0001061		00	0000000	11122024		348,77	
2489	0099017		00	0000000	10012025		62,89	
2490	0009031		00	0000000	11122024		270,00	
2491	0099017		00	0000000	10012025		48,69	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2492	0001061			00	0000000	11122024	3.022,54	
2493	0099017			00	0000000	10012025	545,05	
2494	0001052			00	0000000	11122024	1.769,00	
2495	0099017			00	0000000	10012025	319,00	
2496	0010051			00	0000000	11122024	3.207,89	
2497	0099017			00	0000000	10012025	578,47	
2498	0011011			00	0000000	11122024	2.074,00	
2499	0099017			00	0000000	10012025	374,00	
2500	0010051			00	0000000	11122024	352,94	
2501	0099017			00	0000000	10012025	63,65	
2502	0010051			00	0000000	11122024	803,35	
2503	0099017			00	0000000	10012025	144,87	
2504	0010051			00	0000000	11122024	589,45	
2505	0099017			00	0000000	10012025	106,29	
2506	0010051			00	0000000	11122024	134,34	
2507	0099017			00	0000000	10012025	24,24	
2508	0010051			00	0000000	11122024	1.096,72	
2509	0099017			00	0000000	10012025	197,76	
2510	0012011			00	0000000	12122024	1.427,40	
2511	0099017			00	0000000	10012025	257,40	
2512	0001052			00	0000000	12122024	1.683,60	
2513	0006012			00	0000000	12122024	1.159,00	
2514	0001021			00	0000000	13122024	96,90	
2515	0001021			00	0000000	13122024	11.700,00	
2516	0001021			00	0000000	13122024	4.190,76	
2517	0006011			00	0000000	13122024	3.690,50	
2518	0001111			00	0000000	13122024	3.426,16	
2519	0001021			00	0000000	13122024	4.141,38	
2520	0099017			00	0000000	10012025	746,81	
2521	0004061			00	0000000	13122024	4.351,05	
2522	0005021			00	0000000	13122024	4.143,73	
2523	0099017			00	0000000	10012025	747,23	
2524	0004021			00	0000000	13122024	3.400,80	
2525	0005021			00	0000000	13122024	4.143,73	
2526	0099017			00	0000000	10012025	747,23	
2527	0001111			00	0000000	13122024	3.426,16	
2528	0001021			00	0000000	13122024	4.141,38	
2529	0099017			00	0000000	10012025	746,81	
2530	0005021			00	0000000	13122024	4.143,73	
2531	0099017			00	0000000	10012025	747,23	
2532	0006012			00	0000000	13122024	201.097,87	
2533	0010051			00	0000000	13122024	7.387,49	
2534	0010051			00	0000000	13122024	6.577,87	
2535	0010051			00	0000000	13122024	16.790,36	
2536	0099017			00	0000000	10012025	3.027,78	
2537	0001021			00	0000000	13122024	8.282,76	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2538	0004061			00	0000000	13122024	8.702,10	
2539	0001111			00	0000000	13122024	6.852,32	
2540	0006011			00	0000000	13122024	7.381,00	
2541	0099017			00	0000000	10012025	1.493,62	
2542	0003011			00	0000000	13122024	304,86	
2543	0005021			00	0000000	13122024	20.718,65	
2544	0099017			00	0000000	10012025	3.736,15	
2545	0003011			00	0000000	13122024	3.655,95	
2546	0001021			00	0000000	13122024	8.282,76	
2547	0004061			00	0000000	13122024	1.015,25	
2548	0001111			00	0000000	13122024	3.426,16	
2549	0099017			00	0000000	10012025	1.493,62	
2550	0001041			00	0000000	13122024	2.795,84	
2551	0099017			00	0000000	10012025	504,17	
2552	0001051			00	0000000	13122024	127,24	
2553	0001021			00	0000000	20122024	15.668,29	
2554	0001021			00	0000000	20122024	2.301,52	
2555	0001031			00	0000000	20122024	19.887,05	
2556	0001061			00	0000000	20122024	8.379,22	
2557	0001071			00	0000000	20122024	18.413,82	
2558	0003011			00	0000000	20122024	11.167,11	
2559	0003011			00	0000000	20122024	6.652,40	
2560	0004011			00	0000000	20122024	2.872,39	
2561	0010051			00	0000000	20122024	6.138,34	
2562	0001061			00	0000000	20122024	3.419,59	
2563	0008011			00	0000000	20122024	4.000,00	
2564	0009031			00	0000000	20122024	10.084,41	
2565	0001101			00	0000000	20122024	3.909,47	
2566	0001011			00	0000000	20122024	5.085,30	
2567	0099017			00	0000000	20122024	23,45	
2568	0099017			00	0000000	20122024	3.256,97	
2569	0099017			00	0000000	20122024	250,00	
2570	0099017			00	0000000	18122024	38,07	
2571	0099017			00	0000000	18122024	14,94	
2572	0099017			00	0000000	18122024	265,00	
2573	0099017			00	0000000	18122024	267,00	
2574	0099017			00	0000000	18122024	24,77	
2575	0099017			00	0000000	18122024	704,73	
2576	0099017			00	0000000	18122024	485,00	
2577	0099017			00	0000000	18122024	137,00	
2578	0099017			00	0000000	18122024	136,00	
2579	0099017			00	0000000	18122024	16,05	
2580	0003011			00	0000000	18122024	2.574,86	
2581	0003011			00	0000000	18122024	839,19	
2582	0003011			00	0000000	18122024	215,86	
2583	0001031			00	0000000	18122024	3.735,07	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99322 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101		COMUNE DI PORTO AZZURRO			FILIALE 02741 PORTO AZZURRO			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2584	0001031			00	0000000	18122024		57.205,65
2585	0001031			00	0000000	19122024		623,80
2586	0003011			00	0000000	19122024		70,90
2587	0003011			00	0000000	19122024		297,00
2588	0001011			00	0000000	19122024		127,66
2589	0001061			00	0000000	19122024		68,72
2590	0003011			00	0000000	19122024		267,74
2591	0001051			00	0000000	19122024		874,18
2592	0001051			00	0000000	19122024		93,69
2593	0007011			00	0000000	19122024		100,00
2594	0012041			00	0000000	19122024		2.500,00
2595	0012041			00	0000000	19122024		2.500,00
2596	0009031			00	0000000	19122024		1.162,90
2597	0099017			00	0000000	10012025		209,70
2598	0001052			00	0000000	19122024		1.830,00
2599	0099017			00	0000000	10012025		330,00
2600	0001061		2023	00	0000000	19122024		2.500,00
2601	0001061			00	0000000	19122024		326,59
2602	0001051			00	0000000	19122024		294,01
2603	0099017			00	0000000	10012025		25,47
2604	0001051			00	0000000	19122024		840,01
2605	0099017			00	0000000	10012025		151,48
2606	0001061			00	0000000	19122024		2.232,00
2607	0099017			00	0000000	10012025		202,91
2608	0009031			00	0000000	19122024		5.200,00
2609	0099017			00	0000000	10012025		937,70
2610	0012011			00	0000000	19122024		2.561,59
2611	0099017			00	0000000	10012025		232,87
2612	0009031			00	0000000	19122024		320,00
2613	0099017			00	0000000	10012025		57,71
2614	0003011			00	0000000	19122024		219,60
2615	0099017			00	0000000	10012025		39,60
2616	0003011			00	0000000	19122024		2.100,00
2617	0003011			00	0000000	19122024		2.019,37
2618	0099017			00	0000000	10012025		742,84
2619	0003011			00	0000000	19122024		1.351,02
2620	0099017			00	0000000	10012025		243,63
2621	0003011			00	0000000	19122024		532,49
2622	0099017			00	0000000	10012025		96,02
2623	0003011			00	0000000	19122024		219,60
2624	0099017			00	0000000	10012025		39,60
2625	0003011			00	0000000	19122024		292,80
2626	0099017			00	0000000	10012025		52,80
2627	0008012			00	0000000	19122024		4.200,00
2628	0003011			00	0000000	19122024		4.800,00
2629	0099017			00	0000000	10012025		865,58

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2630	0003011			00	0000000	19122024	4.995,58	
2631	0099017			00	0000000	10012025	900,84	
2632	0003011			00	0000000	19122024	2.347,05	
2633	0099017			00	0000000	10012025	408,74	
2634	0004021			00	0000000	31122024	3.088,80	
2635	0004021			00	0000000	31122024	2.152,80	
2636	0012091			00	0000000	31122024	29.676,50	
2637	0099017			00	0000000	10012025	5.351,50	
2638	0001051			00	0000000	27122024	49.905,26	
2639	0001051			00	0000000	24122024	12.476,32	
2640	0001021			00	0000000	10012025	3.729,04	
2641	0001021			00	0000000	10012025	241,36	
2642	0001021			00	0000000	10012025	547,76	
2643	0001021			00	0000000	10012025	118,34	
2644	0001031			00	0000000	10012025	4.733,11	
2645	0001031			00	0000000	10012025	565,12	
2646	0001031			00	0000000	10012025	2,35	
2647	0001061			00	0000000	10012025	1.994,25	
2648	0001061			00	0000000	10012025	581,02	
2649	0001061			00	0000000	10012025	32,99	
2650	0001071			00	0000000	10012025	4.382,48	
2651	0001071			00	0000000	10012025	463,01	
2652	0003011			00	0000000	10012025	2.657,77	
2653	0003011			00	0000000	10012025	318,15	
2654	0003011			00	0000000	10012025	1.583,26	
2655	0003011			00	0000000	10012025	143,02	
2656	0003011			00	0000000	10012025	86,30	
2657	0004011			00	0000000	10012025	683,63	
2658	0004011			00	0000000	10012025	80,86	
2659	0010051			00	0000000	10012025	912,11	
2660	0010051			00	0000000	10012025	108,86	
2661	0001061			00	0000000	10012025	813,85	
2662	0001061			00	0000000	10012025	96,84	
2663	0008011			00	0000000	10012025	1.359,90	
2664	0008011			00	0000000	10012025	108,90	
2665	0009031			00	0000000	10012025	2.541,56	
2666	0009031			00	0000000	10012025	286,04	
2667	0001101			00	0000000	10012025	930,51	
2668	0001101			00	0000000	10012025	850,24	
2669	0001021			00	0000000	10012025	1.169,34	
2670	0001031			00	0000000	10012025	1.292,60	
2671	0001061			00	0000000	10012025	712,08	
2672	0001071			00	0000000	10012025	1.550,96	
2673	0001111			00	0000000	10012025	143,62	
2674	0001111			00	0000000	10012025	9.500,00	
2675	0003011			00	0000000	10012025	932,52	

BANCO BPM S.P.A.

PAG. 99324 0274101 02741

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 0274101

COMUNE DI PORTO AZZURRO

FILIALE 02741 PORTO AZZURRO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2676	0003011			00	0000000	10012025	744,66	
2677	0004021			00	0000000	10012025	244,12	
2678	0010051			00	0000000	10012025	320,04	
2679	0010051			00	0000000	10012025	290,67	
2680	0008011			00	0000000	10012025	485,47	
2681	0009031			00	0000000	10012025	907,64	
2682	0001101			00	0000000	10012025	332,34	
2683	0099017			00	0000000	10012025	9.215,90	
2684	0099017			00	0000000	10012025	18.794,84	
2685	0099017			00	0000000	10012025	765,54	
2686	0001031			00	0000000	10012025	200,00	
2687	0050024			00	0000000	02012025	20.026,98	
2688	0050024			00	0000000	02012025	603,14	
2689	0050024			00	0000000	02012025	930,09	
2690	0050024			00	0000000	02012025	2.350,84	
2691	0050024			00	0000000	02012025	1.282,28	
2692	0050024			00	0000000	02012025	1.101,32	
2693	0050024			00	0000000	02012025	13.516,84	
2694	0050024			00	0000000	02012025	2.472,25	
2695	0050024			00	0000000	02012025	2.470,20	
2696	0050024			00	0000000	02012025	1.048,75	
2697	0050024			00	0000000	02012025	2.082,32	
2698	0050024			00	0000000	02012025	797,45	
2699	0050024			00	0000000	02012025	83,84	
2700	0050011			00	0000000	02012025	28.457,88	
2701	0050011			00	0000000	02012025	671,84	
2702	0050011			00	0000000	02012025	160,83	
2703	0050011			00	0000000	02012025	940,32	
2704	0050011			00	0000000	02012025	119,66	
2705	0050011			00	0000000	02012025	45,83	
2706	0050011			00	0000000	02012025	2.563,09	
2707	0050011			00	0000000	02012025	1.398,05	
2708	0050011			00	0000000	02012025	1.506,13	
2709	0009031			00	0000000	02012025	11.464,97	
2710	0050011			00	0000000	02012025	23,86	
2711	0050011			00	0000000	02012025	9,76	
2712	0050011			00	0000000	02012025	611,40	
2713	0001061			00	0000000	02012025	2,00	
2714	0001061			00	0000000	02012025	20,00	

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

7.466.654,53

PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025
Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs
da STEFANO MALVICINI

20250128 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.01.2025

PAG. 1 0274101 02741

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					8.068.003,76		8.068.003,76	
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	2542	7.844.668,58	7.844.668,58	7.844.668,58	
	RISCOSSE							
	DA RISCOUTERE							
	A COPERTURA							
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					-----		-----	
TOTALE DELLE ENTRATE					15.912.672,34		15.912.672,34	
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023								
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	2714	7.466.654,53	7.466.654,53	7.466.654,53	
	PAGATI							
	DA PAGARE							
	A COPERTURA							
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					-----		-----	
TOTALE DELLE USCITE					7.466.654,53		7.466.654,53	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					8.446.017,81			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							8.446.017,81	
FIDO CONCESSO								



ALUSATO A

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	8.068.003,76	8.068.003,76
RISCOSSIONI (+)	1.626.720,27	6.217.948,31	7.844.668,58
PAGAMENTI (-)	2.135.236,85	5.331.417,68	7.466.654,53
	DIFFERENZA		8.446.017,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			8.446.017,81

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	8.446.017,81
(-)	126.499,88
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	8.572.517,69

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

PORTO AZZURRO, LI 31/12/2024

IL TESORIERE

20250128 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.01.2025

PAG. 1 0274101 02741

ALLEGATO B

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				8.068.003,76	8.068.003,76
REVERSALI	EMESSE DA N.	1 A N.	2542	7.844.668,58	7.844.668,58
	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				15.912.672,34	15.912.672,34
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					
MANDATI	EMESSI DA N.	1 A N.	2714	7.466.654,53	7.466.654,53
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				7.466.654,53	7.466.654,53
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				8.446.017,81	
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO					8.446.017,81
FIDO CONCESSO					



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 243/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE COMUNALE
BANCO POPOLARE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 11/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 243
RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE COMUNALE
BANCO POPOLARE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 11/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 11/03/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 11/03/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 11/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 41 del 11/03/2025

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEL TESORIERE COMUNALE
BANCO POPOLARE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 11/03/2025 al 26/03/2025, e che sarà esecutivo in data 22/03/2025.

Porto Azzurro, 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)