

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2021

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1					
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	188.103,54
		CP	0,00	RC	484.621,76
		CS	0,00	TR	672.725,30
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	351.578,38
		CS	0,00	TR	351.578,38
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	188.103,54
		CP	0,00	RC	836.200,14
		CS	0,00	TR	1.024.303,68
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	306.583,21
		CP	0,00	RC	1.402.599,69
		CS	0,00	TR	1.709.182,90
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.000,00
		CS	0,00	TR	5.000,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	306.583,21
		CP	0,00	RC	1.407.599,69
		CS	0,00	TR	1.714.182,90



TITOLO / TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN C/RISIDUI (RR)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 3							
ENTRATE EXTRAIRIBORABILE							
30100	VENUTA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 35.898,10	TR 166.647,56
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' DEGLI ILLI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 621,70	TR 621,70
30300	INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 2,07	TR 2,07
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 6.820,51	RC 6.718,38	TR 13.538,89
TITOLO 3 TOTALE							
ENTRATE EXTRAIRIBORABILE		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 6.820,51	RC 6.718,38	TR 13.538,89
TITOLO 4							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
40200		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 36.388,52	RC 26.969,75	TR 63.358,27
TITOLO 4 TOTALE							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 36.388,52	RC 26.969,75	TR 63.358,27
TITOLO 5							
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40500		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 15.261,80	TR 15.261,80

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	RR	36.388,52
				CP	0,00	RC	42.231,55
				CS	0,00	TR	78.620,07
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	2.388.168,98
				CS	0,00	TR	2.388.168,98
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	2.388.168,98
				CS	0,00	TR	2.388.168,98
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				RS	0,00	RR	5.496,00
				CP	0,00	RC	520.795,54
				CS	0,00	TR	526.291,54
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI				RS	0,00	RR	3.799,13
				CP	0,00	RC	2.781,01
				CS	0,00	TR	6.580,14
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				RS	0,00	RR	9.295,13
				CP	0,00	RC	523.576,55
				CS	0,00	TR	532.871,68

0387
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5457 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI				RISCOSSIONI IN				
		AL 1/1/2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	C/RESIDUI (RR)	C/RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TOTALE TITOLI		RS	CP	CS	RR	RC	TR	677.940,37	5.241.017,16	5.918.957,53
		0,00	0,00	0,00						

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 01					
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 01					
ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	9.522,86
		CP	0,00	PC	28.823,23
		CS	0,00	TP	38.346,09
PROGRAMMA 02					
SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	24.590,44
		CP	0,00	PC	32.490,94
		CS	0,00	TP	57.081,38
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	13.298,22
		CP	0,00	PC	5.525,67
		CS	0,00	TP	18.823,89
PROGRAMMA 02					
SEGRETERIA GENERALE					
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	37.888,66
		CP	0,00	PC	38.016,61
		CS	0,00	TP	75.905,27

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
								AL 31/12/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
								PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
								COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
								PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
								CASSA (CS)			
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO									
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.633,00	CP	0,00	PC	3.513,30
				CS	0,00	TP	32.146,30				
	TOTALE PROGRAMMA 03			RS	0,00	PR	28.633,00	CP	0,00	PC	3.513,30
				CS	0,00	TP	32.146,30				
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	1.443,86
				CS	0,00	TP	1.443,86				
	TOTALE PROGRAMMA 04			RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	1.443,86
				CS	0,00	TP	1.443,86				
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO									
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	108.758,36	CP	0,00	PC	15.031,80
				CS	0,00	TP	123.790,16				
	TOTALE PROGRAMMA 06			RS	0,00	PR	108.758,36	CP	0,00	PC	15.031,80
				CS	0,00	TP	123.790,16				
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.434,34	CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.434,34				

RENDICONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2021

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
RS	0,00	PR	110.192,70		
CP	0,00	PC	15.031,80		
CS	0,00	TP	125.224,50		
0107 PROGRAMMA 07					
		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO		1		SPESE CORRENTI	
RS	0,00	PR	5.554,26		
CP	0,00	PC	2.955,03		
CS	0,00	TP	8.509,29		
TOTALE PROGRAMMA 07					
		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
RS	0,00	PR	5.554,26		
CP	0,00	PC	2.955,03		
CS	0,00	TP	8.509,29		
0110 PROGRAMMA 10					
		RISORSE UMANE			
TITOLO		1		SPESE CORRENTI	
RS	0,00	PR	65.209,44		
CP	0,00	PC	1.510.433,10		
CS	0,00	TP	1.575.642,54		
TOTALE PROGRAMMA 10					
		RISORSE UMANE			
RS	0,00	PR	65.209,44		
CP	0,00	PC	1.510.433,10		
CS	0,00	TP	1.575.642,54		

0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0111 PROGRAMMA 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

STIPOLIO

SPESE CORRENTI

RS 0,00 PR 22.885,49

CP 0,00 PC 62.907,11

CS 0,00 TP 85.792,60

TOTALE PROGRAMMA 11

ALTRI SERVIZI GENERALI

RS 0,00 PR 22.885,49

CP 0,00 PC 62.907,11

CS 0,00 TP 85.792,60

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

RS 0,00 PR 279.886,41

CP 0,00 PC 1.663.124,04

CS 0,00 TP 1.943.010,45

MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 PROGRAMMA 01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

TITOLO

1

SPESE CORRENTI

RS 0,00 PR 848,00

CP 0,00 PC 2.542,73

CS 0,00 TP 3.390,73

TOTALE PROGRAMMA 01

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RS 0,00 PR 848,00

CP 0,00 PC 2.542,73

CS 0,00 TP 3.390,73

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2021

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
TOTALE MISSIONE 04		RS	0,00	PR	848,00		
		CP	0,00	PC	2.542,73		
		CS	0,00	TP	3.390,73		
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE							
TITOLO 1		RS	0,00	PR	7.841,21		
		CP	0,00	PC	17.685,94		
		CS	0,00	TP	25.527,15		
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	7.841,21		
		CP	0,00	PC	17.685,94		
		CS	0,00	TP	25.527,15		
PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE							
TITOLO 1		RS	0,00	PR	18.651,79		
		CP	0,00	PC	14.367,92		
		CS	0,00	TP	33.019,71		
TOTALE PROGRAMMA 06		RS	0,00	PR	18.651,79		
		CP	0,00	PC	14.367,92		
		CS	0,00	TP	33.019,71		

052971
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5431 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

PROVINCIA DI PALERMO
R E N D I C O N T O P E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2021

0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2021 (RS)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)
PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)
PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PAGAMENTI (TP)

0404 PROGRAMMA 01

DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO

SPESE CORRENTI

RS 0,00 PR 2.107,20
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 2.107,20

TOTALE PROGRAMMA 01

DIRITTO ALLO STUDIO

RS 0,00 PR 2.107,20
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 2.107,20

TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RS 0,00 PR 28.600,20
CP 0,00 PC 32.053,86
CS 0,00 TP 60.654,06

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

0501 PROGRAMMA 01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

TITOLO

SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 0,00 PR 1.793,70
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 1.793,70

TOTALE PROGRAMMA 01

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

RS 0,00 PR 1.793,70
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 1.793,70

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
0502 PROGRAMMA 02					
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO	1	RS	CP	PR	PC
SPESE CORRENTI					
		0,00	0,00	15.547,90	34.051,08
				49.598,98	
TOTALE PROGRAMMA 02					
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
		RS	CP	PR	PC
15.547,90					
34.051,08					
49.598,98					
MISSIONE 05					
TERRA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
		RS	CP	PR	PC
17.341,60					
34.051,08					
51.392,68					
MISSIONE 06					
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01					
SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO	1	RS	CP	PR	PC
SPESE CORRENTI					
		0,00	0,00	1.678,20	3.641,88
				5.320,08	
TITOLO	2	RS	CP	PR	PC
SPESE IN CONTO CAPITALE					
		0,00	0,00	4.392,00	0,00
				4.392,00	
TOTALE PROGRAMMA 01					
SPORT E TEMPO LIBERO					
		RS	CP	PR	PC
6.070,20					
3.641,88					
9.712,08					

02887
 05887
 PRESIDENZA REGIONALE DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2021

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 31/12/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 06					
POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	6.070,20
		CP	0,00	PC	3.641,88
		CS	0,00	TP	9.712,08
MISSIONE 07					
TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01					
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	4.877,69
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	7.877,69
TOTALE PROGRAMMA 01					
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		RS	0,00	PR	4.877,69
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	7.877,69
TOTALE MISSIONE 07					
TURISMO					
		RS	0,00	PR	4.877,69
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	7.877,69
MISSIONE 08					
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0802 PROGRAMMA 02					
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	6.978,70
		CP	0,00	PC	6.950,00
		CS	0,00	TP	13.928,70

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	22.169,09	0,00	22.169,09
TOTALE PROGRAMMA 02					
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	29.147,79	6.950,00	36.097,79
0903 PROGRAMMA 03					
RIEQUILIBRI					
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	135.301,95	388.963,85	524.265,80
TOTALE PROGRAMMA 03					
RIFIUTI					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	135.301,95	388.963,85	524.265,80
0904 PROGRAMMA 04					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	1.462,99	60.586,13	62.049,12
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
RS	CP	CS	PR	PC	TP
	0,00	0,00	0,00	3.610,68	3.610,68

05387-0000000000000000000000
TESURENKA 00000 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5433 COMUNE DI ROCCAFALUMBA

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2021

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
DENOIAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 04		RS	0,00	PR	1.462,99
		CP	0,00	PC	64.196,81
		CS	0,00	TP	65.659,80
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TOTALE MISSIONE 06		RS	0,00	PR	165.912,73
		CP	0,00	PC	460.110,66
		CS	0,00	TP	626.023,39
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
MISSIONE 10					
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
PROGRAMMA 05					
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO		RS	0,00	PR	63.697,66
		CP	0,00	PC	95.268,41
		CS	0,00	TP	158.966,07
TITOLO		RS	0,00	PR	11.147,75
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.147,75
SPESA IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA 05					
		RS	0,00	PR	74.845,41
		CP	0,00	PC	95.268,41
		CS	0,00	TP	170.113,82
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TOTALE MISSIONE 10					
		RS	0,00	PR	74.845,41
		CP	0,00	PC	95.268,41
		CS	0,00	TP	170.113,82
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DEL TESORIERE
 ESERCIZIO 2021

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		AL 1/1/2021 (RS)			
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 12					
SOLLECITO CIVILE					
PROGRAMMA 01					
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO					
SPESE CORRENTI					
RS	0,00	PR	579,77		
CP	0,00	PC	1.755,67		
CS	0,00	TP	2.335,44		
TOTALE PROGRAMMA 01					
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
RS	0,00	PR	579,77		
CP	0,00	PC	1.755,67		
CS	0,00	TP	2.335,44		
TOTALE MISSIONE 11					
SOLLECITO CIVILE					
RS	0,00	PR	579,77		
CP	0,00	PC	1.755,67		
CS	0,00	TP	2.335,44		
MISSIONE 12					
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 02					
INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO					
SPESE CORRENTI					
RS	0,00	PR	1.150,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	1.150,00		
TOTALE PROGRAMMA 02					
INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
RS	0,00	PR	1.150,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	1.150,00		

0329.670020-04VV/0000943
06367
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5435 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

PROVINCIA DI PALERMO

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	RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
TITOLO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.600,00	5.800,00			
TOTALE PROGRAMMA 04		0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.600,00	5.800,00			
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE									
TITOLO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	27.511,00	5.247,28	32.758,28			
TOTALE PROGRAMMA 05		0,00	0,00	0,00	27.511,00	5.247,28	32.758,28			
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI									
TITOLO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.123,81	2.311,77	3.435,58			

05387-0090/0100/00700005437-5
 05387
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DEL TESORIERE
 ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RS	CP	CS	PR	PC	TP
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO						
TOTALE PROGRAMMA 07	1.123,81	0,00	0,00	1.123,81	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
1208 PROGRAMMA 08	9.803,91	0,00	0,00	9.803,91	0,00	0,00
TITOLO SPESE CORRENTI						
TOTALE PROGRAMMA 08	9.803,91	0,00	0,00	9.803,91	0,00	0,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
1209 PROGRAMMA 09	1.709,81	0,00	0,00	1.709,81	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO SPESE CORRENTI						
TOTALE PROGRAMMA 09	1.709,81	0,00	0,00	1.709,81	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TOTALE MISSIONE 12	43.498,53	0,00	0,00	43.498,53	0,00	0,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
TOTALE MISSIONE 12	55.784,51	0,00	0,00	55.784,51	0,00	0,00

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)			C/RESIDUI (PR)		
		PROVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)					
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	PR	739,35			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	739,35			
PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	PR	739,35			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	739,35			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	739,35			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	739,35			
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	PR	739,35			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	739,35			
PROGRAMMA 03	COMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	PR	0,00			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	0,00			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	PR	0,00			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	0,00			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	PR	739,35			
		CP	PC	0,00			
		CS	TP	1.739,35			

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

05387-00990/01007/007/000343/
 05387
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO								
MISSIONE 50								
5001 PROGRAMMA 01								
TITOLO								
DEBITO PUBBLICO								
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
TITOLO								
SPESE CORRENTI		RS	CP	CS		PR	PC	TP
TITOLO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO		17.713,61				17.713,61		17.713,61
TITOLO		0,00	0,00				0,00	0,00
TITOLO		17.713,61				17.713,61		17.713,61
TITOLO		0,00	0,00				0,00	0,00
TITOLO		32.685,30				32.685,30		32.685,30
TITOLO		0,00	0,00				0,00	0,00
TITOLO		32.685,30				32.685,30		32.685,30
TITOLO		0,00	0,00				0,00	0,00
TITOLO		50.398,91				50.398,91		50.398,91

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		AL 3/1/2021 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 60					
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
RISULTAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
PROGRAMMA 01					
TITOLO 5		RS	CP	PR	PC
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0,00	0,00	2.406.415,35	2.406.415,35
CS		0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01					
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	2.406.415,35	2.406.415,35
CS		0,00			
TOTALE MISSIONE 60					
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	2.406.415,35	2.406.415,35
CS		0,00			
MISSIONE 99					
SERVIZI PER CONTO TERZI					
PROGRAMMA 01					
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7		RS	CP	PR	PC
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	529.929,07	530.109,07
CS		0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01					
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	529.929,07	530.109,07
CS		0,00			

05387
 REGIONE 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5431 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

PROVINCIA DI PALERMO
 RENDICONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, ATTIVO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)	AL 31/12/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 180,00	CP 0,00	PC 529.929,07
		CS 0,00	TP 530.109,07		
TOTALE MISSIONI		RS 0,00	PR 623.379,89	CP 0,00	PC 5.295.577,64
		CS 0,00	TP 5.918.957,53		

THE
FIRST
PART

OF
THE
HISTORY
OF
THE
EMPEROR

OF
THE
MOUNTAINS
OF
THE
HEAVENS

OF
THE
WINDS
OF
THE
SEA

OF
THE
WINDS
OF
THE
SEA

DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021				
RISCOSSIONI (+)	I			0,00
PAGAMENTI (-)	I	677.940,37	5.241.017,16	5.918.957,53
	I	623.379,89	5.295.577,64	5.918.957,53
	I		DIFFERENZA	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				
	I			0,00
	I			0,00
	I			0,00
	I			0,00
	I			0,00
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
	I			0,00
	I			0,00
	I			0,00
	I			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		(A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	I		(B)	22.421,05
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	I		(A) + (B)	22.421,05
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I			
31/12/2021				

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

I NIT. I	CODICE	NUMERO I	PRG I	I BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
				I PREVISIONI ORIGINALI	2021 EUROI		
0 0 1 0 1 0 1	I	0010101	I	I	I	I	I
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI							
CONTO DEL TESORIERE							
REVERSALI							
I	N	I	I	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
I	N	I	I	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	I
1	141	3	092,91	I	3.092,91	3.092,91	I
2	142	174,02	I	174,02	I	3.266,93	I
3	231	64,66	38	I	64,66	67,928,31	I
4	232	5,18	57	I	5,18	73,112,88	I
5	238	294,00	I	I	294,00	73,406,88	I
6	267	661,77	I	I	661,77	77,068,65	I
7	271	762,15	I	I	762,15	79,829,80	I
8	272	782,20	I	I	782,20	80,612,00	I
9	273	125,09	I	I	125,09	88,737,09	I
10	274	411,53	I	I	411,53	90,058,62	I
11	275	646,44	I	I	646,44	99,173,93	I
12	276	468,87	I	I	468,87	100,226,73	I
13	277	8,48	80	I	8,48	100,801,91	I
14	278	575,18	I	I	575,18	108,628,89	I
15	279	7,826,98	I	I	7,826,98	108,687,57	I
16	280	58,68	I	I	58,68	144,732,88	I
17	281	36,045,31	I	I	36,045,31	151,330,91	I
18	282	6,598,03	I	I	6,598,03	153,917,74	I
19	283	2,586,83	I	I	2,586,83	154,297,46	I
20	284	379,72	I	I	379,72	165,570,14	I
21	285	11,272,68	I	I	11,272,68	179,788,29	I
22	286	14,218,15	I	I	14,218,15	187,014,27	I
23	287	7,225,98	I	I	7,225,98	187,462,91	I
24	288	448,64	I	I	448,64	188,094,55	I
25	289	631,64	I	I	631,64	188,715,08	I
26	290	620,53	I	I	620,53	189,863,08	I
27	291	1,148,00	I	I	1,148,00	221,582,43	I
28	292	31,719,35	I	I	31,719,35	222,226,03	I
29	293	643,60	I	I	643,60	224,360,66	I
30	294	2,134,63	I	I	2,134,63		I

ENTRATA CONSUNTIVA DI ROCCAPALUMBA
SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

PROG.	TI	CODICE	I	NUMERO I PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
0	I	0.0.1.0.1.0.1	I	0010101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EUROI						
	I		I		I	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
	I		I		I	VARIAZIONI						
	I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI						

CONTRO DEL TESORIERE

PROG.	N.	REVERSALI	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	I	COMPETENZA	I	RESIDUI
311	10241		I	1.438,81								225.799,07
321	10221		I	510,90								226.309,07
331	10241		I	5.999,02								232.308,09
341	10271		I	313,00								232.621,09
351	10281		I	106,00								232.727,09
361	10321		I	219,00								232.946,09
371	10331		I	219,00								233.165,09
381	10331		I	5.957,99								239.123,08
391	10361		I	572,68								239.695,76
401	10421		I	41,00								239.736,76
411	10441		I	5.122,24								244.859,00
421	10451		I	69,96								244.928,96
431	10461		I	1.250,16								246.179,12
441	10871		I	14.573,03								260.752,15
451	10871		I	966,47								261.718,62
461	10881		I	227,00								262.945,62
471	10901		I	4.906,86								267.852,48
481	10911		I	1.544,72								269.397,20
491	11351		I	179,36								269.576,56
501	11361		I	922,81								270.499,37
511	11371		I	1.567,59								272.066,96
521	11381		I	9.059,16								274.623,98
531	11391		I	9.059,16								283.683,14
541	11401		I	430,73								284.113,89
551	11541		I	1.693,73								285.807,62
561	11551		I	1.192,00								286.999,62
571	11621		I	4.868,86								291.868,48
581	11761		I	1.460,18								293.328,66
591	11791		I	9.054,25								302.382,91
601	11801		I	1.546,01								310.328,92
611	12151		I	3.844,21								314.173,13

A N N O T A Z I O N I

N. PROG.	N. I.	CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTO DEL TESORIERE								
REVERSALI								
			IMPORCO		RESIDUI	COMPETENZA		
93		14121	191,88		191,48	355,586,35		
94		14181	67,00		67,00	355,653,35		
95		14241	633,44		633,44	356,348,79		
96		14311	41,98		41,98	356,390,77		
97		14381	237,00		237,00	356,627,77		
98		14521	873,13		873,13	357,500,90		
99		14531	405,77		405,77	357,906,67		
100		14541	198,89		198,89	358,105,56		
101		14621	176,00		176,00	358,281,56		
102		14641	58,00		58,00	358,339,56		
103		15201	462,10		462,10	358,801,66		
104		15211	268,85		268,85	359,070,51		
105		15221	125,08		125,08	359,195,59		
106		15381	53,00		53,00	359,248,59		
107		15501	138,00		138,00	359,386,59		
108		15631	2.077,93		2.077,93	361,464,52		
109		15661	1.100,38		1.100,38	362,564,90		
110		15701	21,55		21,55	362,586,45		
111		15721	1.742,21		1.742,21	364,328,66		
112		15791	741,87		741,87	365,070,53		
113		15801	5,85		5,85	365,076,38		
114		15811	2,89		2,89	365,079,27		
115		15821	27,71		27,71	365,107,98		
116		16221	5.548,09		5.548,09	370,656,07		
117		16301	3.311,56		3.311,56	373,967,63		
118		16331	109,25		109,25	374,076,88		
119		16411	545,02		545,02	374,621,90		
120		16421	304,77		304,77	375,026,67		
121		16451	22,51		22,51	375,149,18		
122		16461	147,16		147,16	375,296,34		
123		16471	147,25		147,25	375,443,59		

A N N O T A Z I O N I

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

I		I		I		I		I		I		I	
TIT.	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO	I	PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA
I PREVISIONI ORIGINALI 2021 EUROI													
I IMPORTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI													
CONTO DEL TESORIERE													
I IMPORTO DELLE RISCOSSIONI													
I RESIDUI													
I COMPETENZA													
I ANNO T A Z I O N I													
1241	16481	I	318,24	I		I	318,24	I	318,24	I	399.158,68	I	
1251	16531	I	16.038,03	I		I	16.038,03	I	16.038,03	I	415.196,71	I	
1261	16541	I	21.814,87	I		I	21.814,87	I	21.814,87	I	437.011,58	I	
1311	16551	I	248,00	I		I	248,00	I	248,00	I	437.259,58	I	
1321	16561	I	116,00	I		I	116,00	I	116,00	I	437.375,58	I	
1291	16571	I	102,00	I		I	102,00	I	102,00	I	437.477,58	I	
1301	16581	I	112,00	I		I	112,00	I	112,00	I	437.589,58	I	
1311	16601	I	37,00	I		I	37,00	I	37,00	I	437.626,58	I	
1321	16611	I	59,00	I		I	59,00	I	59,00	I	437.685,58	I	
1331	16621	I	63,00	I		I	63,00	I	63,00	I	437.748,58	I	
1341	16631	I	191,00	I		I	191,00	I	191,00	I	437.939,58	I	
1351	16651	I	112,00	I		I	112,00	I	112,00	I	438.051,58	I	
1361	16661	I	327,00	I		I	327,00	I	327,00	I	438.378,58	I	
1371	16721	I	273,00	I		I	273,00	I	273,00	I	438.651,58	I	
1381	16741	I	316,00	I		I	316,00	I	316,00	I	438.967,58	I	
1391	16761	I	202,00	I		I	202,00	I	202,00	I	439.169,58	I	
1401	16791	I	657,00	I		I	657,00	I	657,00	I	439.826,58	I	
1411	16821	I	31.820,74	I		I	31.820,74	I	31.820,74	I	471.647,32	I	
1421	16831	I	1.982,89	I		I	1.982,89	I	1.982,89	I	473.630,21	I	
1431	16861	I	746,20	I		I	746,20	I	746,20	I	474.376,41	I	
1441	16881	I	198,00	I		I	198,00	I	198,00	I	474.574,41	I	
1451	16891	I	10,13	I		I	10,13	I	10,13	I	474.584,54	I	
1461	16941	I	216,00	I		I	216,00	I	216,00	I	474.800,54	I	
1471	17001	I	389,00	I		I	389,00	I	389,00	I	475.189,54	I	
1481	17041	I	218,00	I		I	218,00	I	218,00	I	475.407,54	I	
1491	17111	I	3.288,05	I		I	3.288,05	I	3.288,05	I	478.695,59	I	
1501	17131	I	10,60	I		I	10,60	I	10,60	I	478.706,19	I	
1511	17141	I	51,01	I		I	51,01	I	51,01	I	478.757,20	I	
1521	17161	I	121,00	I		I	121,00	I	121,00	I	478.878,20	I	
1531	17191	I	44,00	I		I	44,00	I	44,00	I	478.922,20	I	
1541	17211	I	102,00	I		I	102,00	I	102,00	I	479.024,20	I	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT. I	COBICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI
	0 0 0 1 0 1	I	0910101	I	PREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO	
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
VARIAZIONI:						
PREVISIONE DEFINITIVA 2021 EURO						

COMPTO DEL TESORIERE

N. I	PROGR. I	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	COMPENSA
1851	17291	93,00	I		93,00	479.111,20	
1851	17251	129,00	I		129,00	479.246,20	
1851	17261	64,00	I		64,00	479.330,20	
1851	17281	75,00	I		75,00	479.385,20	
1851	17291	76,00	I		76,00	479.461,20	
1851	17291	103,00	I		103,00	479.564,20	
1851	17311	48,00	I		48,00	479.612,20	
1851	17431	0,17	I		0,17	479.612,37	
1851	17441	1,00	I		1,00	479.613,37	
1851	17451	720,13	I		720,13	480.323,50	
1851	17491	21,57	I		21,57	480.345,07	
1851	17501	39,00	I		39,00	480.384,07	
1851	17511	1.913,23	I		1.913,23	482.297,30	
1851	17531	1.465,07	I		1.465,07	482.762,37	
1851	17551	1.787,60	I		1.787,60	484.549,97	
1851	17561	71,79	I		71,79	484.621,76	
1851	1771	30.747,20	I		30.747,20	515.368,96	
1851	1772	18.785,39	I		18.785,39	534.154,29	
1851	1773	2.058,00	I		2.058,00	536.212,29	
1851	1741	4.640,54	I		4.640,54	540.852,83	
1851	1751	1.391	I		1.391,00	541.086,83	
1851	1761	2.257,39	I		2.257,39	543.344,22	
1851	1771	1.272,00	I		1.272,00	544.616,22	
1851	1781	6.424,81	I		6.424,81	551.041,03	
1851	1791	7.761,00	I		7.761,00	558.802,70	
1851	1801	107,00	I		107,00	559.591,70	
1851	1811	117,00	I		117,00	559.808,70	
1851	1821	295,00	I		295,00	560.103,70	
1851	1831	222,00	I		222,00	560.325,70	
1851	1841	252,00	I		252,00	560.577,70	
1851	1851		I				

A N N O T A Z I O N I

N. PROGR	N. TIT	CODICE	I. NUMERO I PRG	I. BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	I / 7
				IPREVISIONI ORIGINARIE	2021	EUROI			
IMPORTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI									
1861	1	2411	I	22,00	I	22,00	I		
1871	1	2421	I	132,00	I	132,00	I		
1881	1	2541	I	27,00	I	27,00	I		
1891	1	2661	I	429,00	I	429,00	I		
1901	1	2681	I	568,72	I	568,72	I		
1911	1	3081	I	542,00	I	542,00	I		
1921	1	3111	I	105,56	I	105,56	I		
1931	1	3131	I	307,00	I	307,00	I		
1941	1	6481	I	37,335,19	I	37,335,19	I		
1951	1	6611	I	10,121,11	I	10,121,11	I		
1961	1	6631	I	371,00	I	371,00	I		
1971	1	5671	I	10,646,52	I	10,646,52	I		
1981	1	6681	I	220,00	I	220,00	I		
1991	1	6701	I	2,208,29	I	2,208,29	I		
2001	1	6771	I	13,168,81	I	13,168,81	I		
2011	1	9101	I	1,602,00	I	1,602,00	I		
2021	1	9181	I	21,591,92	I	21,591,92	I		
2031	1	9191	I	522,71	I	522,71	I		
2041	1	9281	I	955,00	I	955,00	I		
2051	1	9301	I	394,00	I	394,00	I		
2061	1	1011	I	5,00	I	5,00	I		
2071	1	0261	I	544,00	I	544,00	I		
2081	1	0291	I	148,00	I	148,00	I		
2091	1	0301	I	112,00	I	112,00	I		
2101	1	0311	I	160,00	I	160,00	I		
2111	1	0341	I	156,00	I	156,00	I		
2121	1	1031H	I	86,00	I	86,00	I		
2131	1	10381	I	97,00	I	97,00	I		
2141	1	10391	I	93,00	I	93,00	I		
2151	1	10401	I	55,00	I	55,00	I		
2161	1	1061	I	74,00	I	74,00	I		

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR	N. TIT	REVERSALI	IMPORTE	IMPORTE DELLE RISCOSSIONI			RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	I / 7
				COMPETENZA	I	CASSA			
A N N O T A Z I O N I									
1861	1	2411	I	22,00	I	22,00	I		
1871	1	2421	I	132,00	I	132,00	I		
1881	1	2541	I	27,00	I	27,00	I		
1891	1	2661	I	429,00	I	429,00	I		
1901	1	2681	I	568,72	I	568,72	I		
1911	1	3081	I	542,00	I	542,00	I		
1921	1	3111	I	105,56	I	105,56	I		
1931	1	3131	I	307,00	I	307,00	I		
1941	1	6481	I	37,335,19	I	37,335,19	I		
1951	1	6611	I	10,121,11	I	10,121,11	I		
1961	1	6631	I	371,00	I	371,00	I		
1971	1	5671	I	10,646,52	I	10,646,52	I		
1981	1	6681	I	220,00	I	220,00	I		
1991	1	6701	I	2,208,29	I	2,208,29	I		
2001	1	6771	I	13,168,81	I	13,168,81	I		
2011	1	9101	I	1,602,00	I	1,602,00	I		
2021	1	9181	I	21,591,92	I	21,591,92	I		
2031	1	9191	I	522,71	I	522,71	I		
2041	1	9281	I	955,00	I	955,00	I		
2051	1	9301	I	394,00	I	394,00	I		
2061	1	1011	I	5,00	I	5,00	I		
2071	1	0261	I	544,00	I	544,00	I		
2081	1	0291	I	148,00	I	148,00	I		
2091	1	0301	I	112,00	I	112,00	I		
2101	1	0311	I	160,00	I	160,00	I		
2111	1	0341	I	156,00	I	156,00	I		
2121	1	1031H	I	86,00	I	86,00	I		
2131	1	10381	I	97,00	I	97,00	I		
2141	1	10391	I	93,00	I	93,00	I		
2151	1	10401	I	55,00	I	55,00	I		
2161	1	1061	I	74,00	I	74,00	I		

I	TI	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	1/	8
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO											
CONTO DEL TESORIERE											
REVERSALI											
			IMPORTO		IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI					
			RESIDUI		RESIDUI	COMPETENZA					
2171		10431	42,00	I	42,00						
2181		10431	340,00	I	340,00						
2191		10481	680,00	I	680,00						
2201		10501	42,00	I	42,00						
2211		10511	38,00	I	38,00						
2221		10691	884,00	I	884,00						
2231		11681	36,89	I	36,89						
2241		11771	48,00	I	48,00						
2251		12581	213,86	I	213,86						
2261		12781	119,00	I	119,00						
2271		12811	10,48	I	10,48						
2281		12831	123,00	I	123,00						
2291		12841	143,00	I	143,00						
2301		12881	87,18	I	87,18						
2311		12921	41,00	I	41,00						
2321		18281	81,53	I	81,53						
2331		19361	90,52	I	90,52						
2341		14441	65,00	I	65,00						
2351		14771	172,00	I	172,00						
2361		14981	144,40	I	144,40						
2371		14491	212,00	I	212,00						
2381		14561	68,57	I	68,57						
2391		14581	31,00	I	31,00						
2401		14601	218,87	I	218,87						
2411		14611	48,00	I	48,00						
2421		15521	800,57	I	800,57						
2431		15561	45,00	I	45,00						
2441		15571	302,57	I	302,57						
2451		15621	62,00	I	62,00						
2461		15711	40,51	I	40,51						
2471		16331	373,50	I	373,50						
A N N O T A Z I O N I											

N. I	PROG.	N. I	REVERSALI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	BILANCIO DI PREVISIONE	IPREVISIONI ORIGINALI 2021 EURO	VARIAZIONI :	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
												COMPETENZA	CASSA
2481		16491		175,49	175,49			669.156,87				1/	9
2491		16581		294,00	294,00			669.450,87					
2501		16671		120,00	120,00			669.570,87					
2511		16691		124,00	124,00			669.694,87					
2521		16701		0,17	0,17			669.695,04					
2531		16711		121,00	121,00			669.816,04					
2541		16841		726,00	726,00			670.542,04					
2551		16911		99,00	99,00			670.641,04					
2561		16921		74,00	74,00			670.715,04					
2571		16931		1,83	1,83			670.716,87					
2581		16951		340,00	340,00			671.056,87					
2591		17011		170,00	170,00			671.226,87					
2601		17121		463,00	463,00			671.689,87					
2611		17301		65,00	65,00			671.754,87					
2621		17341		133,00	133,00			671.887,87					
2631		17391		299,00	299,00			672.186,87					
2641		17361		182,00	182,00			672.368,87					
2651		17371		52,00	52,00			672.420,87					
2661		17381		37,00	37,00			672.457,87					
2671		17391		56,00	56,00			672.513,87					
2681		17521		52,00	52,00			672.565,87					
2691		17541		159,43	159,43			672.725,30					
					188.103,54	484.621,76	672.725,30						

CONTO DEL TESORIERE
 A N N O T A Z I O N I

TOTAL

TIT.	CODICE	NUMERO I PRG.	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I	0 0 1 0 3 0 1	001030	PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			2/ 1
FONDI PEREQUATIVI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
VARIAZIONI						
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO						
CONTO DEL TESORIERE						
PROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		
			RESIDUI	COMPETENZA		
21	4021		350.113,40	350.113,40		
21	11661		1.464,98	1.464,98		
				TOTALI	351.578,38	
					351.578,38	
A N N O T A Z I O N I						

C/C		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
I		0020101	1	0020101	I	I	I	3/	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			CASSA	
VARIAZIONI :									
					I PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO				
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI									
PROG.	N.	I	N.	I	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTE DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA
111	233	I	111	I	4.016,70		4.016,70		
121	6501	I	121	I	20.083,52		20.083,52		
131	6507	I	131	I	45.086,14		45.086,14		
141	6841	I	141	I	1.142,14		1.142,14		
151	6847	I	151	I	582,70		582,70		
161	6848	I	161	I	190,85		190,85		
171	6849	I	171	I	2.338,29		2.338,29		
181	6851	I	181	I	2.074,26		2.074,26		
191	721	I	191	I	327,57		327,57		
201	731	I	201	I	0,01		0,01		
211	731	I	211	I	31.050,54		33.050,54		
221	7351	I	221	I	236.865,52		236.865,52		
231	7391	I	231	I	232.827,52		232.827,52		
241	8541	I	241	I	232.827,52		232.827,52		
251	8541	I	251	I	9.204,87		9.204,87		
261	8541	I	261	I	4.984,53		4.984,53		
271	8541	I	271	I	4.347,88		4.347,88		
281	8541	I	281	I	780,00		780,00		
291	8541	I	291	I	5.000,00		5.000,00		
301	8541	I	301	I	3.200,00		3.200,00		
311	8541	I	311	I	163,87		163,87		
321	8541	I	321	I	3.312,00		3.312,00		
331	8541	I	331	I	1.793,90		1.793,90		
341	8541	I	341	I	63,90		63,90		
351	8541	I	351	I	115.661,08		115.661,08		
361	8541	I	361	I	2.193,30		2.193,30		
371	8541	I	371	I	186.262,01		186.262,01		
381	8541	I	381	I	17.391,54		17.391,54		
391	8541	I	391	I	4.000,00		4.000,00		
401	8541	I	401	I					

A N N O T A Z I O N I

TIT I	CODICE I	NUMERO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
				COMPETENZA I	CASSA I
	1.0.0.2.0.1.0.1	002010			
PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO					
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
VARIAZIONI					
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO					
CONTO DEL TESORIERE					
PROGR. I	N. I	REVERSAI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	
			RESIDUI I	COMPETENZA I	
31	6491	139.057,30	139.057,30		1.541.656,99
32	6581	93.131,01	93.131,01		1.634.788,00
33	6621	13.829,18	13.829,18		1.648.617,18
34	8291	42.236,58	42.236,58		1.690.853,76
35	10581	18.329,14	18.329,14		1.709.182,90
TOTALI			306.583,21	1.402.599,69	1.709.182,90

A N N O T A Z I O N I

0	TIT	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
							COMPETENZA	CASSA
I	0	0	1	0	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI			
		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EUROI			
					CONTO DEL TESORIERE			
	N. PROG.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
	I		IMPOR		RESIDUI			
	1518		5.000,00		5.000,00			
					5.000,00			
					5.000,00			
					TOTALE			

N. PROG.	N. I.	REVERSALI	IMPORTO	CONTO DEL TESORIERE		RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	5/	2
				COMPETENZA	RESIDUI							
31	1420		150,00		150,00							
32	1421		4.285,46		4.285,46							
33	1422		55,00		55,00							
34	1424		5,57		5,57							
35	1428		17,35		17,35							
36	1429		597,46		597,46							
37	1435		424,50		424,50							
38	1436		548,52		548,52							
39	1437		476,73		476,73							
40	1438		492,96		492,96							
41	1440		53,00		53,00							
42	1445		34,00		34,00							
43	1459		1.512,63		1.512,63							
44	1463		800,00		800,00							
45	1466		36,80		36,80							
46	1468		1.000,00		1.000,00							
47	1469		500,00		500,00							
48	1470		500,00		500,00							
49	1471		500,00		500,00							
50	1472		500,00		500,00							
51	1473		500,00		500,00							
52	1474		500,00		500,00							
53	1475		600,00		600,00							
54	1505		300,00		300,00							
55	1507		342,00		342,00							
56	1511		93,00		93,00							
57	1513		36,73		36,73							
58	1519		45,00		45,00							
59	1524		22,21		22,21							
60	1528		20,17		20,17							
61	1531		1.100,00		1.100,00							
CONTO DEL TESORIERE												
				RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA			
				150,00	150,00	14.619,12	14.619,12	18.904,58	18.904,58			
				4.285,46	4.285,46	18.959,58	18.959,58	18.965,15	18.965,15			
				5,57	5,57	18.982,50	18.982,50	19.579,96	19.579,96			
				17,35	17,35	20.004,46	20.004,46	20.552,98	20.552,98			
				597,46	597,46	21.029,71	21.029,71	21.522,67	21.522,67			
				424,50	424,50	21.575,67	21.575,67	21.609,67	21.609,67			
				548,52	548,52	23.122,30	23.122,30	23.922,30	23.922,30			
				476,73	476,73	23.958,30	23.958,30	24.958,30	24.958,30			
				492,96	492,96	25.458,30	25.458,30	26.458,30	26.458,30			
				53,00	53,00	26.958,30	26.958,30	27.458,30	27.458,30			
				34,00	34,00	27.958,30	27.958,30	28.558,30	28.558,30			
				1.512,63	1.512,63	28.858,30	28.858,30	29.200,30	29.200,30			
				800,00	800,00	29.293,30	29.293,30	29.330,03	29.330,03			
				36,80	36,80	29.375,03	29.375,03	29.397,24	29.397,24			
				1.000,00	1.000,00	30.517,41	30.517,41					
				500,00	500,00							
				500,00	500,00							
				500,00	500,00							
				500,00	500,00							
				600,00	600,00							
				300,00	300,00							
				342,00	342,00							
				93,00	93,00							
				36,73	36,73							
				45,00	45,00							
				22,21	22,21							
				20,17	20,17							
				1.100,00	1.100,00							

A N N O T A Z I O N I

FIG. 1		CODICE	NUMERO I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO
I		0 0 3 0 1 0 0	0030100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I	I	I	5/ 4
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
931		87091	100,00	100,00				
941		87101	22,21	22,21				
951		87151	22,01	22,01				
961		87171	0,20	0,20				
971		87221	22,21	22,21				
981		87461	382,20	382,20				
991		87481	13,16	13,16				
1001		1351	1.174,18	1.174,18				
1011		11361	1.988,88	1.988,88				
1021		2431	59.535,00	59.535,00				
1031		2441	11.073,03	11.073,03				
1041		2451	2.000,00	2.000,00				
1051		2461	321,13	321,13				
1061		3101	709,93	709,93				
1071		8501	20.705,21	20.705,21				
1081		10231	91,32	91,32				
1091		10491	5,88	5,88				
1101		10521	27,21	27,21				
1111		10531	69,11	69,11				
1121		11461	623,91	623,91				
1131		11471	287,61	287,61				
1141		11481	119,52	119,52				
1151		11491	361,56	361,56				
1161		11501	326,03	326,03				
1171		11511	641,36	641,36				
1181		11521	334,95	334,95				
1191		11531	593,65	593,65				
1201		11571	1.837,97	1.837,97				
1211		11581	3.184,91	3.184,91				
1221		11591	12.890,29	12.890,29				
1231		1251	400,03	400,03				

CONTO DEL TESORIERE

N. I.		REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
I	I	I	I	I	I	I
IPROG.	I	N. I.	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
931		87091		100,00	35.436,11	
941		87101		22,21	35.458,32	
951		87151		22,01	35.480,33	
961		87171		0,20	35.480,53	
971		87221		22,21	35.502,74	
981		87461		382,20	35.884,94	
991		87481		13,16	35.898,10	
1001		1351			37.072,28	
1011		11361			39.061,16	
1021		2431			98.596,16	
1031		2441			109.669,19	
1041		2451			111.669,19	
1051		2461			111.990,32	
1061		3101			112.700,25	
1071		8501			133.405,46	
1081		10231			133.496,78	
1091		10491			133.502,66	
1101		10521			133.529,87	
1111		10531			133.598,98	
1121		11461			134.222,89	
1131		11471			134.510,50	
1141		11481			134.630,02	
1151		11491			134.991,58	
1161		11501			135.317,61	
1171		11511			135.958,97	
1181		11521			136.293,92	
1191		11531			136.887,57	
1201		11571			138.725,54	
1211		11581			141.910,45	
1221		11591			154.800,74	
1231		1251			155.200,77	

REG. COMUNE DI ROCCAFALCUMBA
SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TUTTI		N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	
CODICE	NUMERO I.PRC	COMPETENZA	CASSA
000100	000000	RESIDUI	
PREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO			
VARIAZIONI			
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO			
CONTO DEL TESORIERE			
REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	
N.	IMPORTO	COMPETENZA	
1241	3.395,18	158.595,95	
1251	4.805,10	163.403,05	
1261	102,29	163.503,34	
1271	93,00	163.596,34	
1281	11,52	163.607,86	
1291	30,00	163.637,86	
1301	533,69	164.271,55	
1311	2.268,00	166.539,55	
1321	40,00	166.579,55	
1331	58,00	166.637,55	
1341	10,01	166.647,56	
TOTALI		35.898,10	166.647,56

A N N O T A Z I O N I

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEC.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO	PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA			
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		IPREVISIONI	ORIGINARIE	2021	EURO					
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILL												
VARIAZIONI :												
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO												
CONTO DEL TESORIERE												
REVERSALI												
PROGR	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	IMPORTO	DELLE	RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	
	2531	I	280,00		280,00	280,00						
	2541	I	40,00		40,00	40,00						
	15001	I	29,40		29,40	29,40						
	15011	I	50,00		50,00	50,00						
	15021	I	121,10		121,10	121,10						
	15031	I	42,00		42,00	42,00						
	15041	I	59,20		59,20	59,20						
TOTALE												
					621,70	621,70					621,70	
											A N N O T A Z I O N I	
											N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/	

X

05384 SPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5431 COMUNE DI ROCCAPALOMBA
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	ESERCIZIO 2021
IMPORTE VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
2211 MAN 1871 /	1 30.12.2021	84,00 00 00000/00000/	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI GARAGLIANO ANTONIA MARIA
2212 PRO 267	30.12.2021	84,00 0,00 0,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2213 MAN 1872 /	1 31.12.2021	156,50 00 00000/00000/	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI GARAGLIANO ANTONIA MARIA
2214 PRO 268	31.12.2021	156,50 0,00 0,00	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MAND
2215 PRO 269	31.12.2021	3.619,24 00 00000/00000/	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MAND
			51 CASSA
			51 CASSA
			51 CASSA

0 TOTALE N. RICEVUTE 2218 IMPORTE 5.918.957,53

A

2194	MAN	2189 /	1 23.12.2021	23.12.2021	14.098,96	0,00	0,00	1540/	50. BONIFICI CON IBAN DA	CO. IN. R.E.S. CONS. INTERCOM. LE
2195	PRO	262	23.12.2021	23.12.2021	3.024,26	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2196	MAN	2198 /	1 24.12.2021	24.12.2021	1.200,00	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	CIGZP300985F LIQ. SPESA INCAR
2197	MAN	2191 /	1 24.12.2021	24.12.2021	4.489,25	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DI GIOIA GIUSEPPINA
2198	MAN	2192 /	1 24.12.2021	24.12.2021	4.489,26	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	CIGZP334793AD LIQUIDAZIONE FAT
2199	PRO	263	24.12.2021	24.12.2021	10.596,93	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	PUCCIO PIERFRANCO
2200	MAN	1957 /	1 27.12.2021	27.12.2021	800,00	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2201	MAN	1958 /	1 27.12.2021	27.12.2021	160,00	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	LIQ. BUONI SPESA FATT. N. AF01
2202	PRO	264	27.12.2021	27.12.2021	22.109,18	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	PANIFICIO TUZZOLINO GIOVANNA D
2203	PRO	265	28.12.2021	28.12.2021	33.480,90	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	LIQ. BUONI SPESA FATT. N. AF01
2204	PRO	266	29.12.2021	29.12.2021	3.761,65	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	PANIFICIO TUZZOLINO GIOVANNA D
2205	MAN	345 /	1 30.12.2021	30.12.2021	558,78	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2206	MAN	879 /	1 30.12.2021	30.12.2021	177,20	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2207	MAN	882 /	1 30.12.2021	30.12.2021	116,00	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	COD. PAG. 186225222848037662 Q
2208	MAN	1165 /	1 30.12.2021	30.12.2021	40,24	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUN
2209	MAN	1166 /	1 30.12.2021	30.12.2021	80,48	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
2210	MAN	1867 /	1 30.12.2021	30.12.2021	197,40	00	000000/000000/	51 CASSA	90. BONIFICI CON IBAN DA	DI CHIARA ANTONINO

COD. PAG. 186225222848037662 Q
 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUN
 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
 DI CHIARA ANTONINO
 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
 GARGLIANO ANTONIA MARIA
 LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLI
 GRAZIANO ROSA
 LIQ. GETTONO PRESENZA CONSIGLI
 MARSALA MASSIMO
 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
 LO MONTE SALVATORE

ESERCIZIO 2021

IMPORTO TO RAPPORTO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC. BENEFICIARIO CAUSALE

IMPORTO VERSATO TIPC PAGAMENTO

IMP.	TO RAPPORTO	BOLLII	SPESE NUM.	REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE
2.440,00	0,00	0,00	1624/	1	ECOSUD S.R.L.	
2.168,00	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF933AF54B LIQ. SPESA PER T
2.168,00	0,00	0,00	1625/	1	ECOSUD S.R.L.	
394,00	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF933AF54B LIQ. SPESA PER T
394,00	0,00	0,00	1626/	1	ECOSUD S.R.L.	
3.538,00	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ11324D071 LIQ. SPESA PER S
3.538,00	0,00	0,00	1626/	1	ECOSUD S.R.L.	
1.207,80	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZB6312D774 LIQ. SPESA TRASP
1.207,80	0,00	0,00	1627/	1	ECOSUD S.R.L.	
88,60	00 00000/00000/	/	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
88,60	0,00	0,00	51	CASSA	/	SCACCIA CONCETTA
3.965,00	00 IT 24	00306983380100000000254	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF4338F51F LIQ. SPESA PER L
3.965,00	0,00	0,00	1634/	1	OFF.F.LLI MESSINA S.N.C. DI ME	
1.000,00	00 IT 13	00200843641000105644430	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZEA3434BA7 LIQ. DI SPESA PE
1.000,00	0,00	0,00	1635/	1	CANDIOTO CHIARA	
98,00	00 IT 13	00200843641000105644430	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZEA3434BA7 LIQ. DI SPESA PE
98,00	0,00	0,00	/		CANDIOTO CHIARA	
3.500,00	00 IT 15	T0617543647000007509080	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZCA31E6AEB LIQ. SPESA PER P
3.500,00	0,00	0,00	1636/	1	AUTOFFICINA DI FARRUGGIA R.	
3.068,29	00 IT 82	F0326804605052889663020	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ65338ECF9 LIQ. SPESA PER L
3.068,29	0,00	0,00	/		MODUSVIVENDI SRL	
979,05	00 IT 18	X0103004605000003703840	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF02CC29D4 LIQ. SPESA PER C
979,05	0,00	0,00	1637/	1	TELESERVICE S.R.L.	
622,25	00 IT 18	X0103004605000003703840	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF02CC29D4 LIQ. SPESA PER C
622,25	0,00	0,00	/		TELESERVICE S.R.L.	
3,00	00 IT 18	X0103004605000003703840	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZF02CC29D4 LIQ. SPESA PER C
3,00	0,00	0,00	/		TELESERVICE S.R.L.	
1.139,60	00 IT 64	U0200804616000103503690	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	LIQ. SPESA PER COMPENSO DOVUTO
1.139,60	0,00	0,00	1638/	1	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE	
500,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	ANTICIPAZIONE ALL'ECONO COMUNA
500,00	0,00	0,00	/		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L	
14.098,96	00 IT 64	U0200804616000103503690	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	LIQ. SPESA ATO RIFIUTI COINRES

ANNOVERBALE LEGGERE MOV. QUOTIDIANO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA	COMP. CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021	CAUSALE
0 RICEV. TIPO. DOCUM. / SUB. MOVIMENTO	MAN	PRO			IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO					
2161	MAN	2093	1	17.12.2021	185,00	00 IT 04	00303212891010000234390		TRA, VA FINZ. AVVERA S.P.A - STI AVVERA SPA - GRUPPO BANCARIO "		
2162	MAN	2094	1	17.12.2021	135,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI IBL BANCA SPA		
2163	MAN	2095	1	17.12.2021	192,00	00 IT 16	H0326303299000000000080		CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI		
2164	MAN	2096	1	17.12.2021	110,00	00 IT 33	B06270131000000000064069		CPDEL - STIPENDIO MENSILE DICE CISL-FPS		
2165	MAN	2097	1	17.12.2021	42,00	00 IT 82	C0306904617100000005562		CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO CISL-FPS		
2166	MAN	2098	1	17.12.2021	22,00	00 IT 82	C0306904617100000005562		CAUSALE: XXX1201200514760826XX INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON		
2167	MAN	2099	1	17.12.2021	425,00	00 IT 08	X0760103200000050432896		CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M CISL-FPS		
2168	MAN	2100	1	17.12.2021	46,00	00 IT 82	C0306904617100000005562		CGIL - STIPENDIO MENSILE DICEM C.G.I.L.		
2169	MAN	2101	1	17.12.2021	202,80	00 IT 93	S010300460000002384635		C.S.A. - STIPENDIO MENSILE DIC FIADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L		
2170	MAN	2102	1	17.12.2021	210,42	00 IT 95	H010050460300000010726		CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS C.G.I.L.		
2171	MAN	2103	1	17.12.2021	56,82	00 IT 93	S010300460000002384635		TRAIT ANF - STIPENDIO MENSILE LA SPISA LUCIA		
2172	MAN	2104	1	20.12.2021	362,50	00 IT 39	V3608105138243083143094		LIC QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20 ASSOCIAZIONE VIVO IN SICILIA		
2173	MAN	2105	1	20.12.2021	500,00	00 IT 46	M08913824900000005000662		CIG2563138693 LIQ. SPESA PER T SEAP S.R.L.		
2174	PRO	261		20.12.2021	2.978,25	00 IT 29	00306916600100000017928		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
2175	MAN	2169	1	21.12.2021	3.731,95	00 IT 51	CASSA		ANTICIPO SOMME ALL' ECONOMO CO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L		
2176	MAN	2170	1	21.12.2021	400,00	00 IT 71	20617543647000007528680		CAUSALE CAPO X CAP. 3746 N. 11 CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO		
2177	MAN	2172	1	21.12.2021	184,68	00 IT 81	70100003245348010374600		CIG2DD337AA63 LIQ. PER SERVIZI		

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
 BENEFICIARIO

MOVIMENTO
 DATA PAG.

05387-0090/0100/05 2023012/ 1218A41

05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0 RICEV. TIPO. DOCUM. SUB. MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

2145 PRO 260 17.12.2021

2146 MAN 2056 / 1 17.12.2021

2147 MAN 2057 / 1 17.12.2021

2148 MAN 2058 / 1 17.12.2021

2149 MAN 2059 / 1 17.12.2021

2150 MAN 2060 / 1 17.12.2021

2151 MAN 2061 / 1 17.12.2021

2152 MAN 2084 / 1 17.12.2021

2153 MAN 2085 / 1 17.12.2021

2154 MAN 2086 / 1 17.12.2021

2155 MAN 2087 / 1 17.12.2021

2156 MAN 2088 / 1 17.12.2021

2157 MAN 2089 / 1 17.12.2021

2158 MAN 2090 / 1 17.12.2021

2159 MAN 2091 / 1 17.12.2021

2160 MAN 2092 / 1 17.12.2021

86.562,70 00 00000/00000/
 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
 PROVVISIA

400,00 00 IT 58 1076010460000085868339
 51 CASSA
 CIGZ7933B09B3 LIQ. DI SPESA PE
 MOSCATO DOMENICO

2.928,00 00 IT 02 R0577216601CC07900075694
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CIGZDD337AA63 LIQ. PER SERVIZI
 1 ECOSUD S.R.L.

1.135,15 00 IT 12 F076010460000019590900
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CIGZ9E34315D5 LIQ. SOMME PER S
 POSTE ITALIANE SPA

369,38 00 IT 81 J0100003245348010374600
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CAUSALE CAPO X CAP. 3746 N. 22
 CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO

3.068,29 00 IT 68 1052160460900000090362
 99 CASSA SENZA STAMPA
 CIGZ79338EE71 LIQ. SPESA PER A
 FABULA SRL

3.068,29 00 IT 76 E052160460900000232326
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CIGZ47338F938 LIQ. SPESA PER L
 FLACCOVIO SRL

406,00 00 IT 21 F034403310600000461200
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES -
 FIDES S.P.A.

188,00 00 IT 19 C0306912711100000000578
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CESSONE QUINTO COMPASS. SPA -
 COMPASS BANCA S.P.A.

194,00 00 IT 22 00306912711100000018266
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CPDEL - STIPENDIO MENSILE DICE
 PRESTITALIA S.P.A.

197,00 00 IT 16 H032630329900000000080
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA -
 IBL BANCA SPA

196,00 00 IT 16 H032630329900000000080
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA -
 IBL BANCA SPA

440,00 00 IT 12 S010050320000000019627
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 FINANCIT S.P.A. - STIPENDIO MEN
 FINANCIT S.P.A.

427,00 00 IT 05 F0200809422000103877867
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S
 UNICREDIT S.P.A.

180,00 00 IT 22 00306912711100000018266
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 PREST. CON DELEGA PRESTITALIA
 PRESTITALIA S.P.A.

246,00 00 IT 05 F0200809422000103877867
 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
 UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA
 UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE		CAUSALE		BENEFICIARIO															
FONTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA																			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORITO	TO RAPPORTO	TIPO PAGAMENTO	ASSOC.	BENEFICIARIO				
											IMPORITO	VERSATO	BOLLA	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	
2121	PRO	256			16.12.2021						1.792,89	00	IT	54	U0760104600001002450029	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2122	PRO	257			16.12.2021						1.006,63	00	IT	87	00617543647000007507180	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2123	PRO	256			16.12.2021						2.162,76	00	IT	05	N0760104600001035146821	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2124	PRO	256			16.12.2021						2.904,45	00	IT	58	U0760104600000023112931	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2125	PRO	256			16.12.2021						1.229,67	00	IT	27	L0760104600001042665776	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2126	PRO	257			16.12.2021						2.167,29	00	IT	85	J0617543647000007510980	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2127	PRO	257			16.12.2021						1.857,06	00	IT	13	R0617543647000007524880	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2128	PRO	256			16.12.2021						1.811,47	00	IT	72	D0760104600000078413192	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2129	PRO	256			16.12.2021						2.095,79	00	IT	18	A0760104600000022188965	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2130	PRO	256			16.12.2021						1.643,41	00	IT	17	B0760104600001049536161	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2131	PRO	256			16.12.2021						727,43	00	IT	62	X36081051382590392590664	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2132	PRO	256			16.12.2021						2.399,91	00	IT	73	N0860143030000030173948	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2133	PRO	256			16.12.2021						1.892,50	00	IT	32	I0760104600000025085903	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2134	PRO	256			16.12.2021						950,00	00	IT	72	S3608105138298631698652	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2135	PRO	256			16.12.2021						1.842,01	00	IT	89	X0760104600001015387184	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2136	PRO	257			16.12.2021						1.638,07	00	IT	06	U0617543647000007526480	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2137	PRO	256			16.12.2021						1.891,96	00	IT	95	E0760104600000081608903	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2138	PRO	256			16.12.2021						3.691,94	00	IT	19	V0760104600000079796819	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2139	PRO	256			16.12.2021						2.395,86	00	IT	89	T076010460000004222424	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2140	PRO	256			16.12.2021						2.380,39	00	IT	10	A0760104600000078182359	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2141	PRO	258			16.12.2021						394,34	00	IT	84	O0617543647000007552680	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2142	PRO	258			16.12.2021						371,30	00	IT	24	L0617543647000007552380	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2143	PRO	259			16.12.2021						362,47	00	IT	84	O0617543647000007552680	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021
2144	PRO	259			16.12.2021						242,15	00	IT	24	L0617543647000007552380	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI	STIPENDIO DICEMBRE 2021

PROCEDEUKA IESOKERKA ZUUV
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

		ESERCIZIO 2021	
		CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPOR TO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
2097	PRO 256	1.568,39	00 IT 08 V076010460001041995695 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2098	PRO 256	1.819,49	00 IT 03 A076010460001051854808 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2099	PRO 256	2.045,18	00 IT 81 F076010460001002422564 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2100	PRO 257	1.057,62	00 IT 25 C0617543647000007549580 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2101	PRO 256	2.936,96	00 IT 83 N076010460000056794936 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2102	PRO 256	1.569,92	00 IT 91 M076010460001051508768 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2103	PRO 256	1.626,50	00 IT 53 Q0860143410000100109014 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2104	PRO 256	2.908,24	00 IT 90 U076010460001034070605 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2105	PRO 257	1.811,47	00 IT 44 W0617543647000007508580 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2106	PRO 256	1.614,33	00 IT 67 E030623421000000685341 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2107	PRO 256	1.960,77	00 IT 49 A076010460000078338118 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2108	PRO 256	1.745,75	00 IT 49 R076010460000072507411 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2109	PRO 257	1.859,03	00 IT 74 H0617543647000007532180 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2110	PRO 256	1.811,48	00 IT 41 C076010460001051508172 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2111	PRO 256	1.643,40	00 IT 88 A076010460001046583074 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2112	PRO 256	2.259,71	00 IT 93 P030324341001000042442 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2113	PRO 256	1.604,47	00 IT 74 H0303243410010000478528 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2114	PRO 256	1.531,29	00 IT 30 S020080462000300537697 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2115	PRO 257	2.784,59	00 IT 24 L0617543647000007552380 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2116	PRO 256	1.964,73	00 IT 98 D076010460000074434754 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2117	PRO 256	1.598,66	00 IT 38 S030623421000002090267 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2118	PRO 256	1.887,55	00 IT 51 N076010460000077497543 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2119	PRO 256	1.762,70	00 IT 18 A076010460000022188965 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
2120	PRO 256	1.980,82	00 IT 09 Z076010460000095945168 91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI

05387-0090/0100/04 20230121 12:28:41
 05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

		TO RAPPORTO		CAUSALE		ESERCIZIO 2021	
		IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NDM, REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO		
		TIPO PAGAMENTO					
2073	PRO	256	16.12.2021	1.968,90	90 IT 63 R03015032000000325423	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2074	PRO	257	16.12.2021	1.694,38	00 IT 55 00617543647000007514380	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2075	PRO	256	16.12.2021	1.626,90	00 IT 71 20760104600000078302718	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2076	PRO	257	16.12.2021	2.133,49	00 IT 92 20617543647000007525880	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2077	PRO	256	16.12.2021	71,60	00 IT 62 20306234210000001897071	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2078	PRO	256	16.12.2021	1.626,92	00 IT 91 20760104600001051508768	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2079	PRO	256	16.12.2021	1.600,54	00 IT 06 20860143250000010110771	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2080	PRO	256	16.12.2021	2.831,29	00 IT 75 2076010460000004946937	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2081	PRO	256	16.12.2021	2.357,55	00 IT 35 2083443150000000550803	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2082	PRO	256	16.12.2021	1.711,47	00 IT 48 203475016050001094760	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2083	PRO	256	16.12.2021	1.759,28	00 IT 56 2020080464200000430697	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2084	PRO	256	16.12.2021	1.591,48	00 IT 26 2010054364000000004737	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2085	PRO	256	16.12.2021	2.176,88	00 IT 78 2086014310000100106524	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2086	PRO	256	16.12.2021	63,59	00 IT 10 2086014310000100107820	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2087	PRO	256	16.12.2021	2.024,24	00 IT 05 20760104600001056604158	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2088	PRO	256	16.12.2021	1.626,89	00 IT 65 2076010460000000144330	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2089	PRO	257	16.12.2021	1.958,63	00 IT 84 00617543647000007552680	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2090	PRO	256	16.12.2021	1.807,50	00 IT 16 20200843250000306811107	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2091	PRO	257	16.12.2021	2.914,59	00 IT 60 10617543647000007504180	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2092	PRO	256	16.12.2021	1.626,49	00 IT 72 2030150320000002797922	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2093	PRO	256	16.12.2021	1.676,42	00 IT 90 2076010460000003347060	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2094	PRO	256	16.12.2021	1.811,47	00 IT 42 20760104600001042221471	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2095	PRO	256	16.12.2021	2.399,39	00 IT 70 20760104600000063836431	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021
2096	PRO	256	16.12.2021	2.259,00	00 IT 45 207601046000010515366546	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVVISORI
							STIPENDIO DICEMBRE 2021

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	ESERCIZIO 2021
2055	MAN	2045 /	17,09	00 IT 18	W0200804624000300427163	51 CASSA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN
			17,09	0,00	0,00	1515/	ACQUAVIVA DOMENICO
2056	MAN	2046 /	17,09	00 IT 27	L053870460000002424520	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			17,09	0,00	0,00	1532/	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1532/	BONANNO MARIA
2057	MAN	2047 /	17,09	00 IT 12	R0617543647000007525480	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			17,09	0,00	0,00	1535/	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1535/	BONANNO ANTONINO
2058	MAN	2048 /	17,09	00 IT 23	T0200804666000300529307	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			17,09	0,00	0,00	1538/	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1538/	RANDAZZO SALVATORE
2059	PRO	252	3.399,25	00	00000/00000/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2060	PRO	253	210.877,19	00	00000/00000/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2061	PRO	254	1.067,49	00	00000/00000/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
2062	MAN	2050 /	5.368,00	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			5.368,00	0,00	0,00	1573/	CIGZEA334AFZA LIQ. SPESA PER S
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1573/	ECOSUD S.R.L.
2063	MAN	2051 /	2.413,40	00 IT 49	F0538743490000003433812	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			2.413,40	0,00	0,00	1574/	CIGZCA303B812 LIQ. SPESA PER S
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1574/	NUOVE TECNOLOGIE DI RISPARMIOE
2064	MAN	2052 /	212,26	00 IT 08	E0306943071100000011543	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			212,26	0,00	0,00	1576/	CIGZ693099D57 LIQ. SPESA PER S
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1576/	ECOGESTIONI SRL
2065	MAN	2053 /	3.538,00	00 IT 02	R0577216601CC0790075694	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			3.538,00	0,00	0,00	1577/	CIGZ11324D071 LIQ. SPESA PER S
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1577/	ECOSUD S.R.L.
2066	MAN	2054 /	1.101,62	00 IT 30	F0860143030000000074561	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
			1.101,62	0,00	0,00	1578/	CIGZ9A33A912C LIQ. SPESA PER F
				90	BONIFICI CON IBAN DA	1578/	FARRUGLIA VIVIANA
2067	MAN	1873 /	143,50	00	00000/00000/	51 CASSA	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
			143,50	0,00	0,00	1578/	MICELI SILVANA
2068	MAN	1874 /	58,80	00	00000/00000/	51 CASSA	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
			58,80	0,00	0,00	1578/	MICELI SILVANA
2069	PRO	255	39.476,46	00	00000/00000/	51 CASSA	RITENUTE
2070	PRO	256	1.690,19	00 IT 52	P0760104600000078281235	51 CASSA	STIPENDIO DICEMBRE 2021
				91	BONIFICI CON IBAN DA	1578/	PROVVISORI
2071	PRO	256	2.094,40	00 IT 51	A07601046000001052953633	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO DICEMBRE 2021
				91	BONIFICI CON IBAN DA	1578/	PROVVISORI
2072	PRO	256	1.612,88	00 IT 22	K08601434100000100108849	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO DICEMBRE 2021

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05367 SPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALEMBA

0	RICEV. TIPO	DOCUM. SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	TO. RAPPORTO	IMPORTE VERSATO	BOLLI	SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
2041	MAN	843	/	1	09.12.2021		88,60	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	MODICA MAURIZIO	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND MODICA MAURIZIO	
2042	MAN	2034	/	1	09.12.2021		2.042,32	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2043	MAN	2035	/	1	09.12.2021		4.629,32	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA FORNI ENEL ENERGIA S.P.A.		
2044	MAN	2036	/	1	09.12.2021		657,92	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2045	MAN	2037	/	1	09.12.2021		911,72	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2046	MAN	2038	/	1	09.12.2021		96,46	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA GAS D ENEL ENERGIA S.P.A.		
2047	MAN	2039	/	1	09.12.2021		137,14	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2048	MAN	2040	/	1	09.12.2021		537,02	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA FORIT ENEL ENERGIA S.P.A.		
2049	MAN	2041	/	1	09.12.2021		182,82	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2050	MAN	2042	/	1	09.12.2021		98,75	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA ENERG ENEL ENERGIA S.P.A.		
2051	MAN	2043	/	1	09.12.2021		352,64	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	CIG3E2D1D4FD LIQ. SPESA NOLEG KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA		
2052	MAN	2044	/	1	09.12.2021		1.673,00	00,00	00,00	00,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	ANTICIPO SOMME AL' ECONOMO - I BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.		
2053	MAN	1165	/	1	10.12.2021		40,24	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLI GRAZIANO ROSA		
2053	MAN	1165	/	1	10.12.2021		40,24	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLI GRAZIANO ROSA		
2054	MAN	1166	/	1	10.12.2021		80,48	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	LIQ. GETTONO PRESENZA CONSIGLI MARSALA MASSIMO		
2054	MAN	1166	/	1	10.12.2021		80,48	00,00	00,00	00,00	0,00	51 CASSA	LIQ. GETTONO PRESENZA CONSIGLI MARSALA MASSIMO		

DATA PAG.	COMP. CAPITOLO	SUB MOVIMENTO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO RAPPOR TO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
					IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
2023	MAN	1964	/	1 02.12.2021	732,00	0,00	1404/	1 LA CORLEONESE SERVIZI ECOLOGIC	
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
					7.233,50	00 IT 73 L05034364000000171796		CIGZ48333AFD79 LIQ. SPESA PER M	
					7.233,50	0,00	1405/	1 T.EC.AM. SRL	
2024	MAN	1965	/	1 02.12.2021	3.600,00	00 IT 97 D0200883160000103411798		CIGZ6132B0BA8 LIQ. SPESA PER L	
					3.600,00	0,00	1406/	1 PICONE FIREWORKS S.R.L.	
2025	MAN	1966	/	1 02.12.2021	1.800,00	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO PE	
					1.800,00	0,00	90	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L	
2026	MAN	1967	/	1 02.12.2021	500,00	00 IT 62 M0200804638000106149956		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI	
					500,00	0,00	90	ASSOCIAZIONE BORGHI DEI TESORI	
2027	PRO	246	/	03.12.2021	4,20	00 00000/00000/		COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND	
						51	CASSA		
2028	PRO	247	/	03.12.2021	211,00	00 00000/00000/		ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24	
						51	CASSA		
2029	MAN	1859	/	1 03.12.2021	184,80	00 00000/00000/		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					184,80	0,00	51	FELICE SALVATORE	
2030	PRO	248	/	06.12.2021	52.463,20	00 00000/00000/		PROVVISTA	
						51	CASSA		
2031	PRO	249	/	06.12.2021	707,60	00 00000/00000/		PROVVISTA	
						51	CASSA		
2032	MAN	1870	/	1 06.12.2021	87,80	00 00000/00000/		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					87,80	0,00	51	LUCCHESI MONICA	
2033	PRO	250	/	07.12.2021	14,88	00 00000/00000/		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MAN	
						51	CASSA		
2034	PRO	251	/	07.12.2021	5,02	00 00000/00000/		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MAN	
						51	CASSA		
2035	MAN	1869	/	1 07.12.2021	149,70	00 00000/00000/		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					149,70	0,00	51	RIZZO SALVATORE	
2036	MAN	1960	/	1 07.12.2021	217,20	00 00000/00000/		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					217,20	0,00	51	PISCIOTTA VINCENZA	
2037	MAN	2030	/	1 07.12.2021	3.300,00	00 IT 97 W0617584451000000906680		CIGZ48333AFD79 LIQ. DI SPESA PE	
					3.300,00	0,00	1450/	1 INSIEME SPETTACOLI SRLS	
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
2038	MAN	2031	/	1 07.12.2021	700,00	00 IT 30 E0200843076000104137167		CIGZBF339FA59 LIQ. SPESA PER S	
					700,00	0,00	1451/	1 MEDIA ONE SRL	
2039	MAN	2032	/	1 07.12.2021	215,00	00 IT 30 E0200843076000104137167		CIGZBF339FA59 LIQ. SPESA PER S	
					215,00	0,00	90	MEDIA ONE SRL	
2040	MAN	1837	/	1 09.12.2021	142,60	00 00000/00000/		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO RAPPOR TO	BOLLI SPESE NUM-REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO RAPPOR TO	BOLLI SPESE NUM-REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
2006	MAN	1944 /	91,10	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				91,10 0,00	TIPO PAGAMENTO	MANDATI
2007	MAN	1945 /	328,76	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				328,76 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2008	MAN	1946 /	424,60	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				424,60 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2009	MAN	1947 /	332,30	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				332,30 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2010	MAN	1948 /	116,00	00 IT 71 20617543647000007528680	SPESE ECONOMICI PER LA GESTION	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				116,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2011	MAN	1949 /	40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				40,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2012	MAN	1950 /	80,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				80,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2013	MAN	1951 /	34,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				34,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2014	MAN	1952 /	50,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
				50,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2015	PRO	245	6.631,40	00 00000/00000/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
2016	MAN	1953 /	772,21	00 IT 15 1051161120000000058021	LIQUIDAZIONE PER INTERESSI DI M	ENEL ENERGIA S.P.A. - CREDITO
				772,21 0,00	51 CASSA	MANDATI
2017	MAN	1954 /	4.826,80	00 IT 49 F0538743490000003433812	CIGZCA303B812 LIQUIDAZIONE SER	
				4.826,80 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2018	MAN	1955 /	418,70	00 IT 44 W0103016601000063117400	1 NUOVE TECNOLOGIE DI RISPARMIOE	
				418,70 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2019	MAN	1956 /	393,12	00 IT 25 I0200843330000103760125	1 CAMPIONE GIUSEPPE S.P.A.	
				393,12 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2020	MAN	1959 /	88,60	00 IT 83 E0860143410000100109162	CIGZ212F11D7C LIQ. SPESA PER S	SAFORITO S.R.L.
				88,60 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2021	MAN	1962 /	264,01	00 IT 59 I0538713003060035014133	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	FELICE ANTONELLA
				264,01 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
2022	MAN	1963 /	732,00	00 IT 75 Y03032433300100000003875	CIGZ593364246 LIQ. DI SPESA PE	ARUBA BUSINESS SRL
				732,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI

ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
IMPORTO	TO RAPPORTO	
IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
	TIPO PAGAMENTO	
40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
40,00	0,00 0,00	MANDATI
5,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
5,00	0,00 0,00	MANDATI
83,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
83,00	0,00 0,00	MANDATI
40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
40,00	0,00 0,00	MANDATI
14,50	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
14,50	0,00 0,00	MANDATI
78,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
78,00	0,00 0,00	MANDATI
125,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
125,00	0,00 0,00	MANDATI
330,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
330,00	0,00 0,00	MANDATI
463,66	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
463,66	0,00 0,00	MANDATI
335,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
335,00	0,00 0,00	MANDATI
116,00	00 IT 71 20617543647000007528680	SPESE ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
116,00	0,00 0,00	MANDATI
40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
40,00	0,00 0,00	MANDATI
70,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
70,00	0,00 0,00	MANDATI
39,47	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
39,47	0,00 0,00	MANDATI
15,00	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
15,00	0,00 0,00	MANDATI
78,99	00 IT 71 20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
78,99	0,00 0,00	MANDATI

QUANTITARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0	RICEV.	TIP. DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART.	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO					IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE
							TIP. PAGAMENTO		
1974	MAN	1911	/	1 26.11.2021		192,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI
				26.11.2021		192,00	0,00 0,00		IBL BANCA SPA
1975	MAN	1912	/	1 26.11.2021		110,00	00 IT 33 B0627013100CC0000064069		CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI
				26.11.2021		110,00	0,00 0,00		ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI
1976	MAN	1913	/	1 26.11.2021		21,00	00 IT 82 00306904617100000005562		SINDACATO CISL FPS CATG. B - S
				26.11.2021		21,00	0,00 0,00		CISL-FPS
1977	MAN	1914	/	1 26.11.2021		11,00	00 IT 82 00306904617100000005562		CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO
				26.11.2021		11,00	0,00 0,00		CISL-FPS
1978	MAN	1915	/	1 26.11.2021		425,00	00 IT 08 X0760103200000059422996		CAUSALE: XXX1201100514760826XX
				26.11.2021		425,00	0,00 0,00		INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON
1979	MAN	1916	/	1 26.11.2021		23,00	00 IT 82 00306904617100000005562		CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M
				26.11.2021		23,00	0,00 0,00		CISL-FPS
1980	MAN	1917	/	1 26.11.2021		101,40	00 IT 93 S010300460000002384635		CGIL - STIPENDIO MENSILE NOVEM
				26.11.2021		101,40	0,00 0,00		C.G.I.L.
1981	MAN	1918	/	1 26.11.2021		107,34	00 IT 95 H010050460300000010726		C.S.A. - STIPENDIO MENSILE NOV
				26.11.2021		107,34	0,00 0,00		FRADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L
1982	MAN	1919	/	1 26.11.2021		28,41	00 IT 93 S010300460000002384635		CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS
				26.11.2021		28,41	0,00 0,00		C.G.I.L.
1983	MAN	1920	/	1 26.11.2021		137,50	00 IT 39 V3608105138243083143094		TRATT. ANF - STIPENDIO MENSILE
				26.11.2021		137,50	0,00 0,00		LA SPISA LUCIA
1984	MAN	1922	/	1 29.11.2021		200,00	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ANTICIPO ALL' ECONOMO PER LA R
				29.11.2021		200,00	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1985	MAN	1923	/	1 29.11.2021		121,21	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C
				29.11.2021		121,21	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1986	MAN	1924	/	1 29.11.2021		329,60	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO
				29.11.2021		329,60	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1987	MAN	1925	/	1 29.11.2021		464,90	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI
				29.11.2021		464,90	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1988	MAN	1926	/	1 29.11.2021		335,00	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI
				29.11.2021		335,00	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1989	MAN	1927	/	1 29.11.2021		116,00	00 IT 71 Z0617543647000007528680		SPESE ECONOMICHE PER LA GESTION
				29.11.2021		116,00	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

TO RAPPORTO
BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO
MOVIMENTO

IMPORTE	IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
1.098,34	00 IT 95 E0760104600000081608903	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2.028,94	00 IT 19 V0760104600000079796819	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI
1.313,27	00 IT 89 T076010460000004222424	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI
1.066,37	00 IT 10 A076010460000078182359	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI
276,26	00 IT 84 00617543647000007552680	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI
332,36	00 IT 24 L0617543647000007552380	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI	PROVVISORI
217,20	00 00000/00000/ /	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
217,20	00 0,00 0,00	VALENZA RITA	VALENZA RITA	VALENZA RITA	VALENZA RITA
61,60	00 00000/00000/ /	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
61,60	00 0,00 0,00	FELICE FILIPPA	FELICE FILIPPA	FELICE FILIPPA	FELICE FILIPPA
406,00	00 IT 21 F0344033106000000461200	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
194,00	00 IT 22 C0306912711100000018266	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
188,00	00 IT 19 C0306912711100000000578	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
197,00	00 IT 16 H032630329900000000080	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
196,00	00 IT 16 H032630329900000000080	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
440,00	00 IT 12 S010050320000000019627	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
427,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
180,00	00 IT 22 C0306912711100000018266	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
246,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
185,00	00 IT 04 C03032128910100000234390	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI
185,00	00 0,00 0,00	MANDATI	MANDATI	MANDATI	MANDATI

QUOTIDIANARIO DI FINE ESERCIZIO

05987.55PER BANCA S.P.A. TESORERIA 00050 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

D	RICEV. TIPO	COMP.	ART.	SUB.	MOVIMENTO	DATA	PAG.	TO RAPPORTO		BOLLI	SPESE NUM.	REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO
								IMPORTO	IMPORTO VERSATO						
1992	PRO	242	25.11.2021					795,15	00 IT 74	80303243410010000478528			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1993	PRO	242	25.11.2021					567,29	00 IT 30	S0200804642000300537697			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1934	PRO	243	25.11.2021					2.221,30	00 IT 24	L0617543647000007552380			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1935	PRO	242	25.11.2021					1.077,36	00 IT 98	D0760104600003074434754			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1936	PRO	242	25.11.2021					812,81	00 IT 38	S030623421000002090267			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1937	PRO	242	25.11.2021					758,01	00 IT 51	N0760104600000077497543			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1938	PRO	242	25.11.2021					563,60	00 IT 18	A0760104600000022188965			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1939	PRO	242	25.11.2021					1.054,90	00 IT 09	Z076010460000095945168			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1940	PRO	242	25.11.2021					979,90	00 IT 54	U0760104600001002450029			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1941	PRO	243	25.11.2021					1.326,16	00 IT 87	00617543647000007507180			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1942	PRO	242	25.11.2021					1.152,21	00 IT 05	N0760104600001055146821			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1943	PRO	242	25.11.2021					1.439,78	00 IT 58	U0760104600000023112931			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1944	PRO	242	25.11.2021					950,14	00 IT 27	L0760104600001042665776			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1945	PRO	243	25.11.2021					1.106,60	00 IT 85	J0617543647000007510980			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1946	PRO	243	25.11.2021					1.053,31	00 IT 13	R0617543647000007524880			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1947	PRO	242	25.11.2021					1.019,04	00 IT 72	D076010460000007843192			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1948	PRO	242	25.11.2021					1.175,15	00 IT 18	A0760104600000022188965			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1949	PRO	242	25.11.2021					932,42	00 IT 17	B0760104600001048536161			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1950	PRO	242	25.11.2021					294,23	00 IT 62	X3608705138259058259064			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1951	PRO	242	25.11.2021					1.004,44	00 IT 73	N0860143030000030173948			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1952	PRO	242	25.11.2021					978,09	00 IT 32	I0760104600000025085903			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1953	PRO	242	25.11.2021					950,00	00 IT 72	S3608105138298631098652			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1954	PRO	242	25.11.2021					924,09	00 IT 89	X0760104600001015387184			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	
1955	PRO	243	25.11.2021					893,63	00 IT 06	U0617543647000007526580			STIPENDIO NOVEMBRE 2021	2021	

PROCEJUNA TESUKEKIA ZUUV
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

TO RAPPORTO
BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.
BENEFICIARIO

TO RAPPORTO
BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.
BENEFICIARIO

05387-00090/0100103 20230124 12THA41

05387 BEER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

1908	PRO	243	25.11.2021	746,16	00	IT	84	00617543647000007552680	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1909	PRO	242	25.11.2021	948,87	00	IT	16	G0200843250000300811107	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1910	PRO	243	25.11.2021	1.538,79	00	IT	60	I0617543647000007504180	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1911	PRO	242	25.11.2021	926,43	00	IT	72	P030150320000002797922	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1912	PRO	242	25.11.2021	971,54	00	IT	90	E076010460000093347060	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1913	PRO	242	25.11.2021	999,57	00	IT	42	C0760104600001042221471	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1914	PRO	242	25.11.2021	1.428,49	00	IT	70	E0760104600000063836431	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1915	PRO	242	25.11.2021	1.137,81	00	IT	45	B0760104600001051536546	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1916	PRO	242	25.11.2021	899,48	00	IT	08	V0760104600001041995695	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1917	PRO	242	25.11.2021	963,14	00	IT	03	A0760104600001051854808	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1918	PRO	242	25.11.2021	984,98	00	IT	81	F0760104600001002422564	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1919	PRO	243	25.11.2021	1.016,54	00	IT	25	C0617543647000007549580	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1920	PRO	242	25.11.2021	1.017,16	00	IT	83	N076010460000056794936	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1921	PRO	242	25.11.2021	902,12	00	IT	91	M0760104600001051508768	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1922	PRO	242	25.11.2021	903,13	00	IT	53	Q0860143410000100109014	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1923	PRO	242	25.11.2021	1.545,21	00	IT	90	U0760104600001034070605	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1924	PRO	243	25.11.2021	1.014,73	00	IT	44	W0617543647000007508580	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1925	PRO	242	25.11.2021	934,14	00	IT	67	E030623421000000685341	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1926	PRO	242	25.11.2021	1.064,95	00	IT	49	A07601046000007833818	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1927	PRO	242	25.11.2021	1.033,03	00	IT	49	R076010460000072507411	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1928	PRO	243	25.11.2021	1.065,90	00	IT	74	H0617543647000007532180	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1929	PRO	242	25.11.2021	1.017,59	00	IT	41	C0760104600001051508172	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1930	PRO	242	25.11.2021	936,23	00	IT	88	A0760104600001046583074	STIPENDIO NOVEMBRE 2021
1931	PRO	242	25.11.2021	1.099,42	00	IT	93	P030324341001000042442	STIPENDIO NOVEMBRE 2021

CONTABILE - BANCHE - ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	COMP.	CAPITOLO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
											IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NDM REVERS ASSOC.			
1885	MAN						1.22.11.2021				819,40	00	IT 44 C0306903390615244901146	CIGZ18311607D LIQ. SPESA PER F	
							22.11.2021				819,40	00	00	1345/	1 SICILLIACQUE S.P.A.
1886	PRO						23.11.2021				20.598,53	00	00000/00000/	RITENUTE	
1887	PRO						23.11.2021				5.837,57	00	00000/00000/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1888	PRO						24.11.2021				615,72	00	00000/00000/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1889	PRO						25.11.2021				994,10	00	IT 52 P0760104600000078281235	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	
1890	PRO						25.11.2021				1.106,81	00	IT 51 A0760104600001052959633	PROVVISORI	
1891	PRO						25.11.2021				629,24	00	IT 22 K0860143410000100108849	PROVVISORI	
1892	PRO						25.11.2021				752,48	00	IT 63 R0301503200000003325423	PROVVISORI	
1893	PRO						25.11.2021				1.001,34	00	IT 55 L0617543647000007514380	PROVVISORI	
1894	PRO						25.11.2021				930,97	00	IT 71 P076010460000008402718	PROVVISORI	
1895	PRO						25.11.2021				1.063,72	00	IT 92 V0617543647000007525880	PROVVISORI	
1896	PRO						25.11.2021				74,82	00	IT 62 T0306234210000001897071	PROVVISORI	
1897	PRO						25.11.2021				926,44	00	IT 91 M0760104600001051508768	PROVVISORI	
1898	PRO						25.11.2021				815,03	00	IT 06 B0860143250000010110771	PROVVISORI	
1899	PRO						25.11.2021				1.371,85	00	IT 75 F076010460000004946937	PROVVISORI	
1900	PRO						25.11.2021				1.167,17	00	IT 35 T0834143150000000550003	PROVVISORI	
1901	PRO						25.11.2021				876,68	00	IT 48 R034750160500011094760	PROVVISORI	
1902	PRO						25.11.2021				740,59	00	IT 56 V0200804642000000430697	PROVVISORI	
1903	PRO						25.11.2021				770,62	00	IT 26 Y01005436400000004737	PROVVISORI	
1904	PRO						25.11.2021				1.043,75	00	IT 78 U0860143410000100106524	PROVVISORI	
1905	PRO						25.11.2021				61,31	00	IT 10 V0860143410000100107820	PROVVISORI	
1906	PRO						25.11.2021				968,85	00	IT 05 B0760304600001056604158	PROVVISORI	
1907	PRO						25.11.2021				931,56	00	IT 65 F0760104600000080144330	PROVVISORI	

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC. BENEFICIARIO

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLII	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
217,20	00 IT 81 M0760104600001018580843	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND BENIZIO DOMENICA
61,60	00 IT 90 0086014303000030173858	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND CASSATA LETIZIA
217,20	00 IT 23 R3608105138294983895000	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND MUCA ELMONDA
217,20	00 IT 43 00760104600001032424929	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND PISCIOTTA VINCENZA
305,80	00 IT 76 H3608105138206161506165	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND RICCOBONO GIUSEPPINA
217,20	00 IT 19 K0760104600001033368786	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND SANZONE GIORGIO
184,80	00 IT 72 S3608105138298631098652	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND STURLESI FRANCESCA SAVERIA
301,00	00 IT 24 L0617543647000007552380	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND MISTRETTA FRANCESCO
230,30	00 IT 40 H0617543647000007504080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND BURZOTTA PIETRO
1.817,80	00 IT 02 R0577216601CC0790073694	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZB6312D774 LIQ. SPESA SERVI ECOSUD S.R.L.
3.538,00	00 IT 02 R0577216601CC0790073694	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZ11324D071 LIQ. SPESA PER S ECOSUD S.R.L.
1.512,80	00 IT 02 R0577216601CC0790073694	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZB6312D774 LIQ. SPESA PER I ECOSUD S.R.L.
5.392,55	00 IT 41 H0895416800012000124183	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZB730D2BA6 LIQ. SPESA PER S AMBIENTE TECNOLOGIA SRL
160,00	00 IT 46 W0617543647000007526780	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A FARMACIA GAMBINO D.SSA GIUSTIN
732,00	00 IT 75 Y0303243330010000003875	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZCE32DA461 LIQ. SPESA DI SO LA CORLEONESE SERVIZI ECOLOGIC
575,67	00 IT 02 G0306904602045708530123	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZ632FF9ABD LIQ. SPESA PER F LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
MAN	DATA	COMP. CRIPITOLO	SUB ART	DATA PAG.	IMPORTE	TO RAPPORTO	TIPO PAGAMENTO
					IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	MANDATI
1853	MAN	1840	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 64 X061754364700000508680	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							PINIO CATERINA
1854	MAN	1841	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 41 P07601046000009414425	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							PRAVATA' FRANCESCA
1855	MAN	1842	/	1 22.11.2021	115,60	00 IT 51 N0760104600000077497543	MANDATI
				22.11.2021	115,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							PRAVATA' MARIA
1856	MAN	1843	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 38 U0760104600000023112931	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							RIILI GIOVANNI
1857	MAN	1844	/	1 22.11.2021	159,60	00 IT 20 D0760104600000048663355	MANDATI
				22.11.2021	159,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							ROMANO CINZIA
1858	MAN	1845	/	1 22.11.2021	231,20	00 IT 20 D0760104600000048663355	MANDATI
				22.11.2021	231,20	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							ROMANO CINZIA
1859	MAN	1846	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 35 M03059046041000000005265	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							ROMANO MARINELLA
1860	MAN	1847	/	1 22.11.2021	231,20	00 IT 96 L03062342100000009418864	MANDATI
				22.11.2021	231,20	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							SANZONE PATRIZIA
1861	MAN	1848	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 18 A0760104600000022188965	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							SANZONE SALVATORE
1862	MAN	1850	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 78 B0100543070000000004746	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							SCACCIA ROSALIA
1863	MAN	1851	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 61 X0301503200000005686095	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							SCANIO SALVATORE
1864	MAN	1852	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 72 S3608105138298631098652	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							STURLESI FRANCESCA SAVERIA
1865	MAN	1853	/	1 22.11.2021	65,40	00 IT 61 0076010513820387203874	MANDATI
				22.11.2021	65,40	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							TODARO CONCETTA
1866	MAN	1854	/	1 22.11.2021	142,60	00 IT 53 K0760104600001019811163	MANDATI
				22.11.2021	142,60	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							TUZZOLINO ANGELA
1867	MAN	1855	/	1 22.11.2021	285,20	00 IT 98 T0760104600000041257056	MANDATI
				22.11.2021	285,20	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							TUZZOLINO NINFA
1868	MAN	1856	/	1 22.11.2021	285,20	00 IT 42 M061754366470000007529180	MANDATI
				22.11.2021	285,20	00 0,00	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							TUZZOLINO LORENA ELISA

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 15437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
O. RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
			IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
1837	MAN	1822 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 74 X076010460000029996949	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ESPOSITO GIUSEPPA		
1838	MAN	1823 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 40 U086014303000000073715	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FALLETTA MARIANNA		
1839	MAN	1824 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 83 E0860143410000100109162	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FELICE ANTONELLA		
1840	MAN	1826 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 70 U0617543647000007507580	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GATTO GIOVANNI		
1841	MAN	1827 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 47 H3608105138259017559019	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GERACI GABRIELLA		
1842	MAN	1828 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 53 S076010460000031235948	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GIAMPORCARO GIOVANNA		
1843	MAN	1829 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 12 R0617543647000007525480	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GRANATO TERESA		
1844	MAN	1830 / 1.22.11.2021	204,20	00 IT 83 N076010460000056794936	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			204,20	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GRIFO' GIUSEPPE		
1845	MAN	1831 / 1.22.11.2021	88,60	00 IT 23 L0617543647000007504480	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			88,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LO SCIUTO CONCETTA		
1846	MAN	1832 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 67 E030623421000000685341	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LO SCIUTO GABRIELLA		
1847	MAN	1833 / 1.22.11.2021	196,60	00 IT 83 T0617543647000007526480	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			196,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCCHESI FRANCA		
1848	MAN	1834 / 1.22.11.2021	27,00	00 IT 96 S0617543647000007506580	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			27,00	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCCHESI VINCENZO		
1849	MAN	1835 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 83 F0617543647000007541380	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MANCUSO CROCIFFISSA		
1850	MAN	1836 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 80 P0760104600001047514334	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MISSAOUI AICHA		
1851	MAN	1838 / 1.22.11.2021	142,60	00 IT 46 R3608105138258918458931	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			142,60	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MUNGIOVI' LUIGI		
1852	MAN	1839 / 1.22.11.2021	69,20	00 IT 54 U0760104600001002450029	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI	PEND	
			69,20	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PATTI MARIA GRAZIA		

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPOR- TO	TO RAP- PORTO	TIPO	NUM.	REVERS.	ASSOC.	IMPOR- TO	TIPO
1821	MAN	1806	1	22.11.2021	22.11.2021	142,60	00 IT 35
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CAIRONE ANDREA
						142,60	00 IT 55
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CALI' GIOVANNA
						285,20	00 IT 10
						285,20	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CAPPELLO GIUSEPPE
						142,60	00 IT 23
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CARDELLA ANTONELLA
						142,60	00 IT 55
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CASSATA SILVANA
						142,60	00 IT 42
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							CIACCIO MARIA LUCIA
						142,60	00 IT 91
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							D'AMICO MARIA CARMELINA
						115,60	00 IT 57
						115,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DE VINCENZI RAFFAELE
						27,00	00 IT 50
						27,00	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI BENEDETTO ANNALISA
						142,60	00 IT 76
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI CARLO ANTONELLA
						88,60	00 IT 72
						88,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI CARLO VINCENZA
						285,20	00 IT 33
						285,20	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI CHIARA ANTONINO
						142,60	00 IT 26
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI CHIARA ILARIA
						285,20	00 IT 72
						285,20	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI SPARTI NUNZIA
						142,60	00 IT 90
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DI SPARTI ROSALIA
						142,60	00 IT 71
						142,60	0,00 0,00
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
							DOLCEMASCOLO ROSA

05387-06980/1000/03	ZUUV	12/04/21	12/04/21	18-11-2021	ESERCIZIO 2021
05387 BPER BANCA S.P.A.	TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE	ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAFALDUBA	0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.	CAUSALE BENEFICIARIO
1805	MAN	1790	/	1 18-11-2021	139,18 0,00 0,00 1304/ 1 ENEL ENERGIA S.P.A.
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1806	MAN	1791	/	1 18-11-2021	112,07 00 IT 81 W050340164700000071746 CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA G
					1 ENEL ENERGIA S.P.A.
1807	MAN	1792	/	1 18-11-2021	166,90 00 IT 81 W0503401647000000071746 CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E
					1 ENEL ENERGIA S.P.A.
1808	MAN	1793	/	1 18-11-2021	1.023,92 00 IT 81 W0503401647000000071746 CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E
					1 ENEL ENERGIA S.P.A.
1809	MAN	1794	/	1 18-11-2021	197,62 00 IT 81 W0503401647000000071746 CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E
					1 ENEL ENERGIA S.P.A.
1810	MAN	1795	/	1 18-11-2021	831,58 00 IT 08 K020080944000050009559 CIGZ6131C9F36 LIQ.SPESA UTENZE
					1 TIM S.P.A.
1811	MAN	1796	/	1 18-11-2021	94,03 00 IT 08 K020080944000050009559 CIGZ6131C9F36 LIQ.SPESA UTENZE
					1 TIM S.P.A.
1812	MAN	1798	/	1 19-11-2021	403,41 00 IT 08 K020080944000050009559 CIGZ6131C9F36 LIQ.SPESA UTENZE
					1 TIM S.P.A.
1813	MAN	1799	/	1 19-11-2021	595,36 00 IT 48 F010304333000004097828 CIGZ382FE8767 LIQ. SPESA PER S
					1 SEAF S.R.L.S.
1814	PRO	238		19-11-2021	950,00 00 IT 86 N030324341001000042424 CIGZ8031D32CB LIQUIDAZIONE SPE
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1815	MAN	1800	/	1 22-11-2021	5.296,09 00 00000/00000/ / DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
					51 CASSA
1816	MAN	1801	/	1 22-11-2021	142,60 00 IT 49 R0760104600000072507411 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1817	MAN	1802	/	1 22-11-2021	108,00 00 IT 22 B061754364700007510180 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1818	MAN	1803	/	1 22-11-2021	169,60 00 IT 22 B061754364700007510180 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1819	MAN	1804	/	1 22-11-2021	152,20 00 IT 08 D061754364700007505980 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
1820	MAN	1805	/	1 22-11-2021	142,60 00 IT 60 K0760104600001041964964 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
					285,20 00 IT 96 K030623421000000488826 RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
					BURZOTTA STEFANO

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM REVERS. ASSOC.	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM REVERS. ASSOC.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM REVERS. ASSOC.
TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO
1786 MAN	1706 /	1 08.11.2021	6.082,62	00 IT 29 003069166001000000017928	1	SEAP S.R.L.	CIGZ563138693 LIQ. SPESA PER S
1787 MAN	1707 /	1 09.11.2021	280,00	00 IT 16 T061754364700000753180	1	BONANNO MARIA	CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER AC
1788 MAN	1708 /	1 09.11.2021	160,00	00 IT 67 003015032000000066078286	1	PANIFICIO TUZZOLINO GIOVANNA D	CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
1789 MAN	1709 /	1 09.11.2021	4.960,21	00 IT 12 V0860313250000010110842	1	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC	CIGZ3132D3473 LIQ. SPESA PER L
1790 MAN	1710 /	1 09.11.2021	235,34	00 IT 59 N0860143030000000012050	1	DRAGO DAMIANO	CIGZ602B63A1C LIQ. SPESA PER A
1791 MAN	1711 /	1 09.11.2021	1.300,00	00 IT 84 C0306967684510740859770	1	SUD STREET BAND	CIGZ8232B7A85 LIQ. SPESA PER S
1792 PRO	231	10.11.2021	48.891,87	00 00000/00000/		PROVVISTA	
1793 PRO	232	10.11.2021	697,20	00 00000/00000/		PROVVISTA	
1794 PRO	233	11.11.2021	1.890,42	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1795 PRO	234	12.11.2021	3.887,91	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1796 MAN	1785 /	1 15.11.2021	1.673,00	00 IT 71 20617543647000007528680	1	BONANNO FRANCESCO	ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO IV
1797 MAN	1786 /	1 15.11.2021	500,00	00 IT 71 20617543647000007528680	1	BONANNO FRANCESCO	ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO P
1798 PRO	235	15.11.2021	221,03	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1799 PRO	236	16.11.2021	1.558,73	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1800 PRO	237	17.11.2021	117.416,06	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1801 MAN	844 /	1 18.11.2021	88,60	00 00000/00000/		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
1802 MAN	1787 /	1 18.11.2021	12.595,11	00 IT 81 W05034016470000000071746	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E
1803 MAN	1788 /	1 18.11.2021	1.768,26	00 IT 81 W05034016470000000071746	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E
1804 MAN	1789 /	1 18.11.2021	139,18	00 IT 81 W05034016470000000071746	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIGZE431BBFAD LIQ. FORNITURA E

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

IMPOR TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	51 CASSA	51 CASSA	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MAN
IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	51 CASSA	51 CASSA	
0,18	00	00000/00000/	/	/	ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO PE
1.000,00	00	IT 71 20617543647000007528680			BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1.512,80	00	IT 02 R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB6312D774 LIQ. SPESA PER S
4.736,48	00	IT 43 J0200843450000102941595	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ECOSUD S.R.L.
7.490,80	00	IT 05 M0200883120000300095436	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESA CONTRIBUTO ANNO 202
7.490,80	00	00 0,00 1241/			SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SC
3.538,00	00	IT 02 R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ53330FC83 LIQ. SPESA RINNO
3.538,00	00	00 0,00 1242/			2L SNC DI LO SARDO VINCENZO
3.538,00	00	IT 02 R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ11324D071 LIQ. SPESA PER S
3.538,00	00	00 0,00 1243/			ECOSUD S.R.L.
232,06	00	IT 08 E0306943071100000011543	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ11324D071 LIQ. SPESA PER S
232,06	00	00 0,00 1244/			ECOSUD S.R.L.
1.451,80	00	IT 02 R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ63099D57 LIQ. SPESA PER S
1.451,80	00	00 0,00 1245/			ECOGESTIONI SRL
610,00	00	IT 02 R0577216601CC0790075694	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB6312D774 LIQ. SPESA PER S
610,00	00	00 0,00 1246/			ECOSUD S.R.L.
1.053,00	00	IT 25 I0200843330000103760125	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5A30EA689 LIQ. SPESA PER T
1.053,00	00	00 0,00 1247/			ECOSUD S.R.L.
5.225,00	00	IT 29 U0306916600100000017928	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ229E0AFB LIQ. DI SPESA PE
5.225,00	00	00 0,00 1249/			SAPORITO S.R.L.
189,29	00	IT 08 E0306943071100000011543	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ563138693 LIQ. SPESA PER S
189,29	00	00 0,00 1250/			SEAP S.R.L.
255,02	00	IT 08 E0306943071100000011543	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ693099D57 LIQ. SPESA PER S
255,02	00	00 0,00 1251/			ECOGESTIONI SRL
188,50	00	IT 08 E0306943071100000011543	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ693099D57 LIQ. SPESA PER S
188,50	00	00 0,00 1252/			ECOGESTIONI SRL
605,12	00	IT 48 F010304333000004097828	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ693099D57 LIQ. SPESA PER S
605,12	00	00 0,00 1253/			ECOGESTIONI SRL
					CIGZ0B32F280D LIQ. SPESA PER S
					SEAF S.R.L.S.
					90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

TESORERIA 00990 DIREZIONE GENERALE CAUSALE
ENVE 5437 CODINE DI ROCCAPALUMBA BENEFICIARIO

0 RICEV. TIRO DOCUM. SDB MOVIMENTO DATA PAG. IMPORTO TO RAPPORTO BOLL. SPESSE NUM. REVERS. ASSOC. MANDATI

Table with columns: MAN, COMP, CAPITOLO, ANT, DATA PAG., IMPORTO, TO RAPPORTO, BOLL. SPESSE, NUM. REVERS., ASSOC. MANDATI, CAUSALE, BENEFICIARIO. Rows 1752-1769.

COMP	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				VERSATO		TIPO			
1735	MAN	1660	1-27-10-2021	110,00	00 IT 33	00627013100CC	0000064069	CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI	
				110,00	0,00	0,00		ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI	
1736	MAN	1661	1-27-10-2021	21,00	00 IT 82	00306904617100000005562		SINDACATO CISL FPS CATG. B - S	
				21,00	0,00	0,00		CISL-FPS	
1737	MAN	1662	1-27-10-2021	11,00	00 IT 82	00306904617100000005562		CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO	
				11,00	0,00	0,00		CISL-FPS	
1738	MAN	1664	1-27-10-2021	118,30	00 IT 93	S010300460000002384635		CGIL - STIPENDIO MENSILE OTTOB	
				118,30	0,00	0,00		C.G.I.L.	
1739	MAN	1665	1-27-10-2021	89,45	00 IT 95	H01050460300000010726		C.S.A. - STIPENDIO MENSILE OTT	
				89,45	0,00	0,00		FRADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L	
1740	MAN	1666	1-27-10-2021	47,35	00 IT 93	S010300460000002384635		CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS	
				47,35	0,00	0,00		C.G.I.L.	
1741	MAN	1667	1-27-10-2021	137,50	00 IT 39	V3608105138243083143094		ANF ALL'EX CONIUGE MESE DI OTT	
				137,50	0,00	0,00		LA SPISA LUCIA	
1742	MAN	1668	1-27-10-2021	425,00	00 IT 08	X076103200000050432996		CAUSALE: XXX1201000514760826XX	
				425,00	0,00	0,00		INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON	
1743	PRO	222	27-10-2021	1.976,77	00	00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
					51	CASSA			
1744	MAN	1656	1-28-10-2021	180,00	00 IT 22	00306912711100000018266		PRESTITO CON DELEGA OTTOBRE 20	
				180,00	0,00	0,00		PRESTITALIA S.P.A.	
1745	MAN	1663	1-28-10-2021	23,00	00 IT 82	00306904617100000005562		VERSAMENTO QUOTA SINDACALE OTT	
				23,00	0,00	0,00		CISL-FPS	
1746	MAN	1673	1-28-10-2021	340,00	00 IT 67	00209804611000300625834		RIMBORSO TASI NON DOVUTA, ANNI	
				340,00	0,00	0,00		D'AMBRA GIOVANNI	
1747	PRO	223	28-10-2021	1.203,55	00	00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
					51	CASSA			
1748	PRO	224	29-10-2021	2.073,26	00	00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
					51	CASSA			
1749	MAN	1675	1-02-11-2021	415,00	00 IT 71	20617543647000007528680		ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'EC	
				415,00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L	
1750	MAN	1676	1-02-11-2021	273,25	00 IT 44	C030690339061524401146		CIGZ18311607D LLIQ. SPESA PER	
				273,25	0,00	0,00		1 SICILLIACQUE S.P.A	
1751	MAN	1677	1-02-11-2021	1.046,76	00 IT 07	H010050166000000006200		CIGZ182BE6E7A LIQ. DI SPESA PE	
				1.046,76	0,00	0,00		1 KONE S.P.A.	
					90	BONIFICI CON IBAN DA			

RICEV. TIPO	COMP. CAPITOLO	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	TO RAPPORTO			CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021	
							IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.				
							TIPO PAGAMENTO						
1692	PRO	220			26.10.2021		1.213,68	00	IT 74	H0617543647000007532180	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1693	PRO	219			26.10.2021		1.025,39	00	IT 41	C0760104600001051508172	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1694	PRO	219			26.10.2021		1.032,64	00	IT 88	A0760104600001046583074	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1695	PRO	219			26.10.2021		1.099,42	00	IT 93	P0303243410010000424442	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1696	PRO	219			26.10.2021		766,22	00	IT 74	H0303243410010000478528	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1697	PRO	219			26.10.2021		668,55	00	IT 30	S0200804642000300537697	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1698	PRO	270			26.10.2021		1.409,61	00	IT 24	L0617543647000007552380	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1699	PRO	219			26.10.2021		1.077,36	00	IT 98	D076010460000074434754	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1700	PRO	219			26.10.2021		819,16	00	IT 38	S030623421000002090267	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1701	PRO	219			26.10.2021		775,18	00	IT 51	N076010460000077497543	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1702	PRO	219			26.10.2021		963,54	00	IT 18	A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1703	PRO	219			26.10.2021		1.066,12	00	IT 09	Z076010460000095945168	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1704	PRO	219			26.10.2021		1.014,08	00	IT 54	U0760104600001002450029	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1705	PRO	220			26.10.2021		1.040,34	00	IT 87	Q0617543647000007507180	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1706	PRO	219			26.10.2021		1.149,99	00	IT 05	N0760104600001055146821	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1707	PRO	219			26.10.2021		1.441,16	00	IT 58	U076010460000023112931	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1708	PRO	219			26.10.2021		955,21	00	IT 27	L0760104600001042665776	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1709	PRO	220			26.10.2021		1.035,99	00	IT 85	J0617543647000007510980	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1710	PRO	220			26.10.2021		1.082,17	00	IT 13	R0617543647000007524880	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1711	PRO	219			26.10.2021		1.158,10	00	IT 72	D076010460000078413192	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1712	PRO	219			26.10.2021		1.180,61	00	IT 18	A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1713	PRO	219			26.10.2021		944,38	00	IT 17	B0760104600001048536161	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1714	PRO	219			26.10.2021		204,24	00	IT 62	X3608105138259058259064	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
1715	PRO	219			26.10.2021		1.199,91	00	IT 73	N08601430300000301173948	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021

0338 - UMBREZIANA 03 - 24/03/14 - 14/08/14
 05887 - BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALMBA

0 - RICEV. TIPO DOCUM.		SUE MOVIMENTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.		CAUSALE		BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART.	DATA PAG.	IMPORTE	IMPORTE VERSATO	TIPIC	PAGAMENTO	IMPORTE	IMPORTE VERSATO	TIPIC	PAGAMENTO
1668	PRO	219	26.10.2021	1.070,69	00 IT 78	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1669	PRO	219	26.10.2021	61,20	00 IT 10	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1670	PRO	219	26.10.2021	862,10	00 IT 40	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1671	PRO	219	26.10.2021	936,28	00 IT 65	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1672	PRO	220	26.10.2021	689,63	00 IT 84	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1673	PRO	219	26.10.2021	936,14	00 IT 16	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1674	PRO	220	26.10.2021	1.570,15	00 IT 60	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1675	PRO	219	26.10.2021	936,28	00 IT 72	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1676	PRO	219	26.10.2021	977,01	00 IT 90	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1677	PRO	219	26.10.2021	1.014,04	00 IT 42	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1678	PRO	219	26.10.2021	1.508,37	00 IT 70	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1679	PRO	219	26.10.2021	1.150,94	00 IT 45	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1680	PRO	219	26.10.2021	965,16	00 IT 08	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1681	PRO	219	26.10.2021	936,03	00 IT 03	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1682	PRO	219	26.10.2021	879,37	00 IT 81	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1683	PRO	220	26.10.2021	1.016,51	00 IT 25	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1684	PRO	219	26.10.2021	994,87	00 IT 83	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1685	PRO	219	26.10.2021	908,62	00 IT 91	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1686	PRO	219	26.10.2021	936,29	00 IT 53	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1687	PRO	219	26.10.2021	1.548,45	00 IT 90	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1688	PRO	220	26.10.2021	1.023,39	00 IT 44	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1689	PRO	219	26.10.2021	887,85	00 IT 67	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1690	PRO	219	26.10.2021	1.064,95	00 IT 49	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA
1691	PRO	219	26.10.2021	1.085,19	00 IT 49	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021	91	BONIFICI CON IBAN DA

ESERCIZIO 2021

PROCEDUKA TESOKEKIA ZUUV
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

05387-0090/0100703 2025012/ 1218A41
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB. MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO

1646	MAN	1630	/	1	21.10.2021	171,00	00	00000/00000/	99	CASSA SENZA STAMPA	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 NON COMUNE DI TERMINI IMERESE
					21.10.2021	171,00	0,00	0,00		/	
1647	MAN	1631	/	1	21.10.2021	610,00	00	IT 69 C0860143410000000500358	99	CASSA SENZA STAMPA	CIGZC732FA056 LIQ. SPESA PER P BONANNO ANTONINO
					21.10.2021	610,00	0,00	0,00		1173/	1
1648	MAN	1632	/	1	21.10.2021	650,00	00	IT 51 20306234210000001442771	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGL BOSCO GIUSEPPE
					21.10.2021	650,00	0,00	0,00			
1649	MAN	1633	/	1	21.10.2021	180,00	00	IT 07 D0760104600000022447981	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGL CHIMENTI BENEDETTO
					21.10.2021	180,00	0,00	0,00			
1650	PRO	216			22.10.2021	553,35	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
					22.10.2021	553,35	00	00000/00000/	51	CASSA	
1651	PRO	217			25.10.2021	1.991,88	00	00000/00000/	51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
					25.10.2021	1.991,88	00	00000/00000/	51	CASSA	
1652	PRO	218			26.10.2021	19.519,53	00	00000/00000/	51	CASSA	RITENUTE
					26.10.2021	19.519,53	00	00000/00000/	51	CASSA	
1653	PRO	219			26.10.2021	1.002,36	00	IT 52 P0760104600000078281235	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.002,36	00	IT 52 P0760104600000078281235	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1654	PRO	219			26.10.2021	1.083,65	00	IT 51 A0760104600001052953633	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.083,65	00	IT 51 A0760104600001052953633	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1655	PRO	219			26.10.2021	584,32	00	IT 22 K0860143410000100108849	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	584,32	00	IT 22 K0860143410000100108849	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1656	PRO	219			26.10.2021	900,51	00	IT 63 R030150320000003325423	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	900,51	00	IT 63 R030150320000003325423	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1657	PRO	220			26.10.2021	1.006,86	00	IT 55 L0617543647000007514380	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.006,86	00	IT 55 L0617543647000007514380	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1658	PRO	219			26.10.2021	1.006,28	00	IT 71 P076010460000078302718	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.006,28	00	IT 71 P076010460000078302718	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1659	PRO	220			26.10.2021	1.065,56	00	IT 92 V0617543647000007525880	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.065,56	00	IT 92 V0617543647000007525880	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1660	PRO	219			26.10.2021	74,82	00	IT 62 T0306234210000001897071	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	74,82	00	IT 62 T0306234210000001897071	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1661	PRO	219			26.10.2021	936,30	00	IT 91 M0760104600001051508768	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	936,30	00	IT 91 M0760104600001051508768	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1662	PRO	219			26.10.2021	822,02	00	IT 06 B086014325000010110771	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	822,02	00	IT 06 B086014325000010110771	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1663	PRO	219			26.10.2021	1.581,05	00	IT 75 F07601046000004946937	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.581,05	00	IT 75 F07601046000004946937	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1664	PRO	219			26.10.2021	1.168,18	00	IT 35 T083414315000000550003	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	1.168,18	00	IT 35 T083414315000000550003	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1665	PRO	219			26.10.2021	923,57	00	IT 48 R0347501605CC0011094760	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	923,57	00	IT 48 R0347501605CC0011094760	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1666	PRO	219			26.10.2021	770,21	00	IT 56 V020080464200000430697	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	770,21	00	IT 56 V020080464200000430697	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	
1667	PRO	219			26.10.2021	824,82	00	IT 26 Y0100543640000000004737	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO OTTOBRE 2021
					26.10.2021	824,82	00	IT 26 Y0100543640000000004737	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	

0	RICEV	TIPO	DOCUM	SUB	MOVIMENTO	COMP	CAPITOLG	SUB	ART	DATA	PAG	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.	REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO	
												IMPORTO	TIPO	PAGAMENTO						
1626	PRO	205							06.10.2021			163,00	00	00000/00000/	/					
1627	PRO	206							07.10.2021			3.497,14	00	00000/00000/	51	CASSA				RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1628	PRO	207							11.10.2021			45.344,10	00	00000/00000/	51	CASSA				RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1629	PRO	208							11.10.2021			710,83	00	00000/00000/	51	CASSA				PROVVISTA
1630	PRO	209							11.10.2021			22.421,05	00	00000/00000/	51	CASSA				PROVVISTA
1631	MAN	1562	/						1 12.10.2021			1.673,00	00	IT 71 29617543647000007528680						UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1632	PRO	210							12.10.2021			1.673,00	00	IT 71 29617543647000007528680						ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO - I BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1633	PRO	211							13.10.2021			1.834,78	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1634	PRO	212							14.10.2021			2.833,89	00	00000/00000/	51	CASSA				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1635	PRO	213							15.10.2021			1.396,57	00	00000/00000/	51	CASSA				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1636	MAN	870	/						1 19.10.2021			1.676,95	00	00000/00000/	51	CASSA				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1637	PRO	214							19.10.2021			41,40	00	00000/00000/	51	CASSA				RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND LUCCHESI MONICA
1638	PRO	215							19.10.2021			1.324,46	00	00000/00000/	51	CASSA				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1639	MAN	1623	/						1 21.10.2021			440,67	00	00000/00000/	51	CASSA				DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1640	MAN	1624	/						1 21.10.2021			7.542,08	00	IT 64 00200804616000103503690						LIQ. SPESA PER SERVIZIO E SPES CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
1641	MAN	1625	/						21.10.2021			7.372,57	00	IT 64 00200804616000103503690						LIQ. SPESA PER SERVIZIO E SPES CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
1642	MAN	1626	/						1 21.10.2021			319,01	00	IT 81 0010000324348010374600						CAUSALE CAPO X CAP. 3746 N. 19 CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO
1643	MAN	1627	/						1 21.10.2021			319,01	00	IT 81 0010000324348010374600						LIQ. ONERI SIAE FESTA DEL PATR SIAE-MANDATARIA DI TERMINI IME
1644	MAN	1628	/						21.10.2021			159,12	00	IT 91 0010000324348010374600						CIGZ602B63A1C LIQ. SPESA PER P DRAGO DAMIANO
1645	MAN	1629	/						1 21.10.2021			1.436,38	00	IT 59 00860143030000000012050						RIMBORSO TASI NON DOVUTA MAREG DI NATALE MARIA
									21.10.2021			171,00	00	IT 67 00200804611000300625834						RIVERSAMENTO IMU 2014 ERONEAM COMUNE DI TERMINI IMERESE

MAN	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
1607	MAN	1545	/	1-28-09-2021		287,07	00 IT 15 R3608105138235312635325	287,07	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL D'AMBRA CALOGERO
1608	MAN	1546	/	1-28-09-2021		200,93	00 IT 15 R3608105138235312635325	200,93	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL D'AMBRA CALOGERO
1609	MAN	1547	/	1-28-09-2021		402,96	00 IT 81 J0100003245348010374600	402,96	CAUSALE CAPO X CAP. 3746 N. 24 CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO
1610	MAN	1548	/	1-28-09-2021		92,02	00 IT 77 G010300200100000040024	92,02	LIQ. SPESA FORNITURA ENERGIA E ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A.
1611	MAN	1549	/	1-28-09-2021		2.562,00	00 IT 45 U086014325000000000351	2.562,00	CIG28332A16E1 LIQ. DI SPESA PE L'IDEA SOC.COOP.
1612	MAN	1550	/	1-28-09-2021		239,36	00 IT 25 C0617543647000007549580	239,36	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI GIORDANO ROSAMARIA
1613	MAN	1551	/	1-28-09-2021		268,88	00 IT 62 X3608105138259058259064	268,88	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI SPADAFORA GIOVANNI BATTISTA
1614	MAN	1552	/	1-28-09-2021		148,92	00 IT 10 V0860143410000100107820	148,92	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI CUTTITTA FRANCESCO
1615	PRO	196	/	28-09-2021		3.655,65	00 00000/00000/	3.655,65	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1616	PRO	197	/	29-09-2021		1.172,38	00 00000/00000/	1.172,38	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1617	MAN	1554	/	1-30-09-2021		231,52	00 IT 25 V0100504601000000018526	231,52	RIMB. ONERI ASSENZE RETRIBUITE CASA DI CURA VILLA SERENA SPA
1618	PRO	198	/	30-09-2021		2.874,74	00 00000/00000/	2.874,74	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1619	PRO	199	/	01-10-2021		663,97	00 00000/00000/	663,97	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1620	MAN	1557	/	1-04-10-2021		475,92	00 IT 91 K0103003200000010853616	475,92	LIQ. DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI SIAE-MANDATARIA DI TERMINI IME
1621	PRO	200	/	04-10-2021		56,07	00 00000/00000/	56,07	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1622	PRO	201	/	05-10-2021		401,46	00 00000/00000/	401,46	COMPETENZE A VS DEBITO
1623	PRO	202	/	05-10-2021		299,14	00 00000/00000/	299,14	COMPETENZE A VS DEBITO
1624	PRO	203	/	05-10-2021		4,00	00 00000/00000/	4,00	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
1625	PRO	204	/	05-10-2021		235,77	00 00000/00000/	235,77	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05377 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
0				IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
1591	MAN	1526	1 27.09.2021	246,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.	
1592	MAN	1527	1 27.09.2021	185,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRA VA FINZ. AVVERA S.PA - STI AVVERA SPA - GRUPPO BANCARIO "	
1593	MAN	1528	1 27.09.2021	192,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI IBL BANCA SPA	
1594	MAN	1529	1 27.09.2021	110,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI	
1595	MAN	1530	1 27.09.2021	21,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SINDACATO CISL FPS CATG. B - S CISL-FPS	
1596	MAN	1531	1 27.09.2021	11,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO M CISL-FPS	
1597	MAN	1532	1 27.09.2021	23,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M CISL-FPS	
1598	MAN	1533	1 27.09.2021	118,30	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CGIL - STIPENDIO MENSILE SETTE C.G.I.L.	
1599	MAN	1534	1 27.09.2021	89,45	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	C.S.A. - STIPENDIO MENSILE SET FIADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L C.G.I.L.	
1600	MAN	1535	1 27.09.2021	47,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS C.G.I.L.	
1601	MAN	1536	1 27.09.2021	425,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAUSALE: XXX1200900514760826XX INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL	
1602	PRO	195	27.09.2021	1.469,10	51 CASSA		
1603	MAN	1541	1 28.09.2021	750,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL SPAMPINATO ANGELA	
1604	MAN	1542	1 28.09.2021	600,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL CONCIALDI DANIELE	
1605	MAN	1543	1 28.09.2021	150,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL CONCIALDI DANIELE	
1606	MAN	1544	1 28.09.2021	262,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL D'AMERA CALOGERO	

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

03387-00307/0100/05 2023/01/27 121BA41
03387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENNE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
939,70	00 IT 17 B0760104600001048536161		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
285,24	00 IT 62 X3608105138259058259064		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
1.199,91	00 IT 73 N0860143030000030173948		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
974,54	00 IT 32 I0760104600000025085903		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
950,00	00 IT 72 S3608105138298631098652		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
1.220,68	00 IT 89 X0760104600001015387184		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
931,67	00 IT 06 U0617543647000007526580		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
1.103,22	00 IT 95 E0760104600000081608903		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
2.030,40	00 IT 19 V0760104600000079796819		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
1.329,38	00 IT 89 T076010460000004222424		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
1.060,09	00 IT 10 A0760104600000078182359		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
388,43	00 IT 84 O0617543647000007552680		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
367,91	00 IT 24 L0617543647000007552380		STIPENDIO SETTEMBRE 2021
	91 BONIFICI CON IBAN DA		PROVVISORI
2.954,64	00 00000/00000/ /		UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
	51 CASSA		
406,00	00 IT 21 F0344033106000000461200		TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES -
	406,00 0,00 0,00		FIDES S.P.A.
194,00	00 IT 22 O0306912711100000018266		TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI
	194,00 0,00 0,00		PRESTITALIA S.P.A.
197,00	00 IT 16 H032630329900000000080		CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA -
	197,00 0,00 0,00		IBL BANCA SPA
196,00	00 IT 16 H032630329900000000080		IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA -
	196,00 0,00 0,00		IBL BANCA SPA
440,00	00 IT 12 S010050320000000019627		BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP
	440,00 0,00 0,00		BNL FINANCE SPA
427,00	00 IT 05 F0200809422000103877867		UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S
	427,00 0,00 0,00		UNICREDIT S.P.A.
180,00	00 IT 22 O03069127111000000018266		PREST. CON DELEGA PRESTITALIA
	180,00 0,00 0,00		PRESTITALIA S.P.A.

PROLEDDURA TESORERIA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387-0090/0100/03 2023012/ 1218A41
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV TIPO DOCUM SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA FAG.

		TO RAPPORTO		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPOR TO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESA NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
VERSATO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO
1522	PRO	191	24.09.2021	00	IT	48	R0347501605CC0011094760 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1523	PRO	191	24.09.2021	00	IT	56	V020080464200000430697 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1524	PRO	191	24.09.2021	00	IT	26	Y010054364000000004737 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1525	PRO	191	24.09.2021	00	IT	78	U0860143410000100106524 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1526	PRO	191	24.09.2021	00	IT	10	V0860143410000100107820 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1527	PRO	191	24.09.2021	00	IT	40	A3608105138228306528321 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1528	PRO	191	24.09.2021	00	IT	65	F076010460000080144330 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1529	PRO	192	24.09.2021	00	IT	84	O061754364700007552680 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1530	PRO	191	24.09.2021	00	IT	16	G020084325000300811107 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1531	PRO	192	24.09.2021	00	IT	60	I061754364700007504180 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1532	PRO	191	24.09.2021	00	IT	72	P030150320000002797922 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1533	PRO	191	24.09.2021	00	IT	90	E076010460000093347060 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1534	PRO	191	24.09.2021	00	IT	42	C0760104600001042221471 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1535	PRO	191	24.09.2021	00	IT	70	E076010460000063836431 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1536	PRO	191	24.09.2021	00	IT	45	B0760104600001051536546 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1537	PRO	191	24.09.2021	00	IT	08	V0760104600001041995695 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1538	PRO	191	24.09.2021	00	IT	03	A0760104600001051854808 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1539	PRO	191	24.09.2021	00	IT	81	F0760104600001002422564 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1540	PRO	192	24.09.2021	00	IT	25	C061754364700007549580 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1541	PRO	191	24.09.2021	00	IT	83	N0760104600000056794936 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1542	PRO	191	24.09.2021	00	IT	91	M0760104600001051508768 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1543	PRO	191	24.09.2021	00	IT	53	Q0860143410000100109014 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1544	PRO	191	24.09.2021	00	IT	90	U0760104600001034070605 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1545	PRO	192	24.09.2021	00	IT	44	W061754364700007508580 91 BONIFICI CON IBAN DA STIPENDIO SETTEMBRE 2021

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05-38-4-8888-BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5497 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
 0 RICEV. TIFC DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.	IMPORTE	TO RAPPORTO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
1501 MAN 1496 / 1 17.09.2021	169,00	0,00	0,00	1081/	1 DRAGO DAMIANO	
	732,00	00 IT 75	90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ031DB759 LIQ. SPESA PER D	
1502 MAN 1497 / 1 17.09.2021	732,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		LA CORLEONESE SERVIZI ECOLOGIC	
	512,40	00 IT 05	90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ042FFB5A LIQ. SPESA RINNO	
1503 MAN 1498 / 1 17.09.2021	512,40	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		2L SNC DI LO SARDO VINCENZO	
	366,00	00 IT 05	90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ0C2C79290 LIQ. SPESA LNOLE	
1504 MAN 1499 / 1 17.09.2021	366,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		2L SNC DI LO SARDO VINCENZO	
	244,00	00 IT 05	90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ0C2C79290 LIQ. SPESA LNOLE	
1505 PRO 186 / 20.09.2021	20.134,64	00	51 CASSA		2L SNC DI LO SARDO VINCENZO	
1506 PRO 187 / 20.09.2021	7.553,22	00	51 CASSA		RITENUTE STIP. 09/2021	
1507 PRO 188 / 21.09.2021	6.554,88	00	51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1508 PRO 189 / 22.09.2021	149.369,36	00	51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1509 PRO 190 / 22.09.2021	22.421,05	00	51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1510 PRO 191 / 24.09.2021	997,69	00	51 CASSA		RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL	
1511 PRO 191 / 24.09.2021	1.117,15	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1512 PRO 191 / 24.09.2021	674,39	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1513 PRO 191 / 24.09.2021	941,01	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1514 PRO 192 / 24.09.2021	1.002,18	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1515 PRO 191 / 24.09.2021	941,60	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1516 PRO 192 / 24.09.2021	1.069,98	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1517 PRO 191 / 24.09.2021	74,82	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1518 PRO 191 / 24.09.2021	654,45	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1519 PRO 191 / 24.09.2021	817,52	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1520 PRO 191 / 24.09.2021	1.537,53	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	
1521 PRO 191 / 24.09.2021	1.443,18	00	91 BONIFICI CON IBAN DA		STIPENDIO SETTEMBRE 2021	

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0. RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.
1484	MAN	1482	15.09.2021
1485	MAN	1483	15.09.2021
1486	MAN	1484	15.09.2021
1487	PRO	1483	15.09.2021
1488	PRO	1484	16.09.2021
1489	PRO	1485	16.09.2021
1490	MAN	1485	17.09.2021
1491	MAN	1486	17.09.2021
1492	MAN	1487	17.09.2021
1493	MAN	1488	17.09.2021
1494	MAN	1489	17.09.2021
1495	MAN	1490	17.09.2021
1496	MAN	1491	17.09.2021
1497	MAN	1492	17.09.2021
1498	MAN	1493	17.09.2021
1499	MAN	1494	17.09.2021
1500	MAN	1495	17.09.2021

IMPORTO TO RAPPORTO
 IMPORTO VERSATO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC. BENEFICIARIO
 TIPO PAGAMENTO

762,82	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SICULA TRASPORTI S.P.A.
5.530,75	00	IT 63	P0200816910000500025272		CIGZF113FEBD7 LIQ. SPEWSA PER
5.530,75	0,00	0,00	1055/	1	SICULA TRASPORTI S.P.A.
3.684,00	00	IT 69	X0200812813000100127027		CIGZFA2844D0C LIQ. SPESA PER C
3.684,00	0,00	0,00	1056/	1	APKAPPA SRL
2.904,00	00	IT 69	X0200812813000100127027		CIGZFA2844D0C LIQ. SPESA PER C
2.904,00	0,00	0,00	1056/	1	APKAPPA SRL
29.182,65	00	00000/00000/			DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
108,75	00	00000/00000/	51	CASSA	ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24
3.210,50	00	00000/00000/	51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
272,06	00	IT 81	W0503401647000000071746		PRATICA N. OI-285104567 P.I. 0
272,06	0,00	0,00	1059/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
20.627,43	00	IT 64	U0200804616000103503690		LIQ. PER SERVIZIO E SPESE GENE
20.627,43	0,00	0,00	1060/	1	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
1.421,76	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
1.421,76	0,00	0,00	1061/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
521,65	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
521,65	0,00	0,00	1070/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
169,86	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
169,86	0,00	0,00	1072/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
130,78	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
130,78	0,00	0,00	1073/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
112,07	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA GAS PE
112,07	0,00	0,00	1075/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
60,23	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
60,23	0,00	0,00	1078/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
35,82	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZE431BBFAD FORNITURA ENERGI
35,82	0,00	0,00	1079/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
352,64	00	IT 10	H0306933461100000008484		CIGZ3E2D1D4FD LIQ. PER NOLEGGI
352,64	0,00	0,00	1080/	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
169,00	00	IT 59	N08601430300000000012050		CIGZ602B63A1C LIQ. SPESA PER F

CONTABILIZIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

IMPORTO	TO RAPPORTO	TIPO PAGAMENTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO
IMPORTO VERSATO				
1465 MAN 1398 / 1 07.09.2021 67.09.2021	2.366,18	00 IT 30 F0860143030000000074561	1	CIGZ8B311AB9B LIQ. SPESA PER F FARRUGGIA VIVIANA
1466 PRO 176 07.09.2021	56.530,25	00 00000/00000/51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1467 MAN 1402 / 1 08.09.2021 08.09.2021	1.673,00	00 IT 71 20617543647000007528680		ANTICIPO SOMMA ECONOMO - III' BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
1468 MAN 1403 / 1 08.09.2021 08.09.2021	1.000,00	00 IT 14 T0521604609000009597156		LIQ. CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE LE VIE DEI TESORI
1469 MAN 1404 / 1 08.09.2021 08.09.2021	50,30	00 IT 60 10617543647000007504180		LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE AI DI SPARTI ANTONINO
1470 MAN 1405 / 1 08.09.2021 08.09.2021	5,90	00 IT 92 V0617543647000007525880		LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE AI BARONE ANTONINO
1471 MAN 1406 / 1 08.09.2021 08.09.2021	7,60	00 IT 22 K0860143410000100108849		LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE AI BONANNO FRANCESCO
1472 MAN 1407 / 1 08.09.2021 08.09.2021	3.097,10	00 IT 27 B086014303000000073551		LIQ. SPESA PER LOCAZIONE DEL F BOSSOLO CATERINA
1473 PRO 377 08.09.2021	997,85	00 00000/00000/51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1474 MAN 1409 / 1 09.09.2021 09.09.2021	432,38	00 IT 71 20617543647000007528680		ANTICIPO STRAORDINARIO ALL' EC BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
1475 PRO 178 09.09.2021	5.613,56	00 00000/00000/51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1476 PRO 179 10.09.2021	50.084,04	00 00000/00000/51 CASSA		PROVVISTA
1477 PRO 180 10.09.2021	862,13	00 00000/00000/51 CASSA		PROVVISTA
1478 MAN 1410 / 1 10.09.2021 10.09.2021	3.439,27	00 IT 81 W0503401647000000071746	1	FRATICA N. OI-285104567 P.I. 0 ENEL ENERGIA S.P.A.
1479 PRO 181 13.09.2021	3.007,45	00 00000/00000/51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1480 PRO 182 14.09.2021	3.707,09	00 00000/00000/51 CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1481 MAN 1479 / 1 15.09.2021 15.09.2021	10.180,31	00 IT 63 P0200816910000500025272		CIGZB213F09F6 RICONOSCIMENTO D SICULA TRASPORTI S.P.A.
1482 MAN 1480 / 1 15.09.2021 15.09.2021	8.657,97	00 IT 63 P0200816910000500025272	1	CIGZC1140AF AF LIQ. SPESA TRATT SICULA TRASPORTI S.P.A.
1483 MAN 1481 / 1 15.09.2021	762,82	00 IT 63 P0200816910000500025272		CIGZC1140AF AF LIQ. SPESA TRATT