

05387 PER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA	0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1349	PRO	22.07.2021	117,21	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1350	PRO	22.07.2021	315,26	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1351	PRO	22.07.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
1352	REV	22.07.2021	1.056,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1353	REV	22.07.2021	12,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1354	REV	22.07.2021	5,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1355	REV	22.07.2021	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1356	REV	22.07.2021	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1357	REV	22.07.2021	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1358	REV	22.07.2021	12,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1359	REV	22.07.2021	67,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1360	REV	22.07.2021	96,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1361	REV	22.07.2021	86,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1362	REV	22.07.2021	112,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1363	REV	22.07.2021	524,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1364	REV	22.07.2021	4,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1365	REV	22.07.2021	7,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1366	REV	22.07.2021	7,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1368	REV	22.07.2021	58,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1369	REV	22.07.2021	87,67	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1370	REV	22.07.2021	46,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1371	REV	22.07.2021	98,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1372	REV	22.07.2021	3,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1374	REV	22.07.2021	516,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1375	REV	22.07.2021	21,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1376	REV	22.07.2021	47,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1377	REV	22.07.2021	34,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1378	REV	22.07.2021	21,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1379	REV	22.07.2021	50,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1380	REV	22.07.2021	26,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1381	REV	22.07.2021	17,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1382	REV	22.07.2021	17,73	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1383	REV	22.07.2021	27,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1384	REV	22.07.2021	16,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1385	REV	22.07.2021	20,55	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1386	REV	22.07.2021	12,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1387	REV	22.07.2021	9,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1388	REV	22.07.2021	5,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1389	REV	22.07.2021	11,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1390	REV	22.07.2021	5,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1391	REV	22.07.2021	122,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1392	REV	22.07.2021	19,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1393	REV	22.07.2021	13,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1394	REV	22.07.2021	26,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1395	REV	22.07.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1396	REV	22.07.2021	24,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1397	REV	22.07.2021	12,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1398	REV	22.07.2021	16,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1399	REV	22.07.2021		
1399	REV	22.07.2021		



0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1299	PRO		12.07.2021	2.336,67	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1300	PRO		12.07.2021	171,90	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1301	PRO		12.07.2021	170,00	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO
1302	PRO		12.07.2021	58.504,01	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1303	PRO		13.07.2021	36,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1304	PRO		13.07.2021	857,52	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1305	PRO		13.07.2021	61,68	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1306	PRO		13.07.2021	1.398,76	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1307	PRO		13.07.2021	12,42	BONIFICO DA GRAZIANO GIOVANNI
1308	PRO		13.07.2021	31,00	BONIFICO DA PAYTIPPER B'TASSA
1309	PRO		13.07.2021	15,50	BONIFICO DA PAYTIPPER B'TASSA
1310	PRO		14.07.2021	217,60	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1311	PRO		14.07.2021	4.347,88	URS GIROFONDI BI - DDG N. 189.
1312	PRO		14.07.2021	1.381,19	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1313	PRO		14.07.2021	1.160,79	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1314	PRO		14.07.2021	78,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1315	PRO		15.07.2021	1.342,43	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1316	PRO		15.07.2021	55.082,90	URS GIROFONDI BI - DDG N. 209.
1317	PRO		15.07.2021	236.865,52	URS GIROFONDI BI - DDG N. 218.
1318	PRO		15.07.2021	819,54	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1319	PRO		15.07.2021	63,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1320	REV		15.07.2021	1.600,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1321	REV		15.07.2021	1.651,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1322	REV		15.07.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1323	REV		15.07.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1324	PRO		15.07.2021	57,41	ACCR. BONIFICO DA DRAGO CALOGE
1325	PRO		15.07.2021	156,00	ACCR. BONIFICO DA DRAGO CALOGE
1326	PRO		16.07.2021	70,96	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1327	PRO		16.07.2021	298,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1328	REV		16.07.2021	1.064,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1329	PRO		16.07.2021	47,00	BONIFICO DA MACCALUSO GIUSEPPE
1330	PRO		16.07.2021	4.690,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1331	PRO		19.07.2021	531,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1332	PRO		19.07.2021	13,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1333	PRO		19.07.2021	12,91	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1334	PRO		20.07.2021	65,63	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1335	PRO		20.07.2021	267,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1336	PRO		20.07.2021	348,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1337	REV		20.07.2021	348,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1338	REV		20.07.2021	348,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1339	REV		20.07.2021	348,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1340	REV		20.07.2021	658,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1341	REV		20.07.2021	219,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1342	REV		20.07.2021	219,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1343	PRO		20.07.2021	26.255,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1344	PRO		21.07.2021	134,94	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1345	PRO		21.07.2021	422,73	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1346	PRO		21.07.2021	6.304,77	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1347	PRO		21.07.2021	160,94	SALEMI DOMENICA
1348	PRO		22.07.2021	129,46	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428



05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA 0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1249 PRO 846 02.07.2021	1.972,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1250 PRO 847 02.07.2021	5,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1251 PRO 848 02.07.2021	434,44	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1252 PRO 849 02.07.2021	53,54	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2021
1253 PRO 850 02.07.2021	189,49	BONIFICO DA MACCADDINO DANILLO E
1254 PRO 851 03.07.2021	20,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1255 PRO 852 05.07.2021	13,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1256 PRO 853 05.07.2021	276,90	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1257 PRO 854 05.07.2021	793,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1258 REV 673 05.07.2021	638,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1259 REV 674 05.07.2021	559,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1260 REV 675 05.07.2021	185,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1261 REV 676 05.07.2021	484,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1262 PRO 855 03.07.2021	76,16	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO ID
1263 PRO 856 05.07.2021	15,74	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO ID
1264 PRO 857 05.07.2021	17.654,37	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1265 PRO 858 06.07.2021	9,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1266 PRO 859 06.07.2021	543,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1267 PRO 860 06.07.2021	825,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1268 PRO 861 06.07.2021	46,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1269 PRO 862 06.07.2021	140,61	BONIFICO DA GRIFO' VINCENZO,CA
1270 PRO 863 06.07.2021	81,00	BONIFICO DA GIUSEPPE VINANZI S
1271 PRO 864 06.07.2021	15,63	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO ID
1272 PRO 865 06.07.2021	37,55	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO 20
1273 PRO 866 06.07.2021	53,21	BONIFICO DA PAYTIPPER B' SALDO
1274 PRO 867 06.07.2021	21,99	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO ID
1275 PRO 868 06.07.2021	5,88	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO
1276 PRO 869 06.07.2021	8,62	BONIFICO DA CONCETTA SANZONE F
1277 PRO 870 06.07.2021	18,06	BONIFICO DA ANTONIO STRACAGNOL
1278 PRO 871 06.07.2021	5,88	BONIFICO DA GIUSEPPE ANZALONE
1279 PRO 872 08.07.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1280 PRO 873 08.07.2021	1.298,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1281 PRO 874 08.07.2021	702,61	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1282 PRO 875 08.07.2021	563,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1283 PRO 876 08.07.2021	2.333,98	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1284 PRO 877 08.07.2021	1.622,27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1285 PRO 878 08.07.2021	12,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1286 PRO 879 08.07.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1287 PRO 880 08.07.2021	159,47	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1288 REV 688 08.07.2021	343,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1289 PRO 881 08.07.2021	35,04	BONIFICO DA IO BELLO ANTONINO
1290 PRO 882 08.07.2021	20.705,21	BONIFICO DA CONSORZIO NAZIONAL
1291 PRO 883 08.07.2021	100,00	BONIFICO DA PAYTIPPER B'TASSA
1292 PRO 884 09.07.2021	55,50	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1293 PRO 885 09.07.2021	155,86	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1294 PRO 886 09.07.2021	68,46	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1295 PRO 887 09.07.2021	1.371,01	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1296 PRO 888 09.07.2021	452,76	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1297 PRO 889 09.07.2021	9,99	BONIFICO DA PORRETTO SALVATORE
1298 PRO 890 12.07.2021	8,35	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428







DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
23.06.2021	5,37	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO 01
24.06.2021	84,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
24.06.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
24.06.2021	748	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
24.06.2021	3.429,57	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
24.06.2021	98,43	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
24.06.2021	44,23	BONIFICO DA SANTINO GIANPAOLO
24.06.2021	6,24	BONIFICO DA SANTINO GIANPAOLO
24.06.2021	65,00	BONIFICO DA ANNA MARIA CIRRINC
24.06.2021	69.346,11	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
25.06.2021	94,41	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
25.06.2021	28,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
25.06.2021	134,78	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
25.06.2021	2.208,29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
25.06.2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE AC
25.06.2021	124,93	VERSAM. ADDIZ. COMUNALE SALDO
25.06.2021	298,92	BONIFICO DA VAGNINI PATRIZIA O
28.06.2021	8,62	BONIFICO DA NUNZIO BIANCHEROS
28.06.2021	71,68	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	49,75	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	303,23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	651,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	25.215,29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	1.151,07	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.06.2021	22,02	BONIFICO DA FARRUGGIA ROSOLINO
28.06.2021	47,09	BONIFICO DA FARRUGGIA ROSOLINO
28.06.2021	19,26	BONIFICO DA PAYTIPPER B'SIADO
28.06.2021	0,92	BONIFICO DA FRANCESCO MONGIOVI
28.06.2021	10,04	BONIFICO DA MARIA RIBAUDO NOME
28.06.2021	8,62	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
28.06.2021	218,00	BONIFICO DA SAVERIO BIANCHEROS
28.06.2021	9,98	BONIFICO DA SAVERIO BIANCHEROS
29.06.2021	1.195,44	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
29.06.2021	5.676,82	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
29.06.2021	6,24	BONIFICO DA SANZONE GIORGIO SA
29.06.2021	69,54	BONIFICO DA PASSARO MYRIAM, CAI
29.06.2021	5,98	BONIFICO DA TUZZOLINO GIUSEPPE
29.06.2021	15,77	BONIFICO DA SANZONE FRANCESCA
29.06.2021	178,57	BONIFICO DA PORRETTO ANTONINO
29.06.2021	10,36	BONIFICO DA PORRETTO ANTONINO
29.06.2021	17,91	BONIFICO DA PORRETTO SALVATORE
29.06.2021	10,00	BONIFICO DA IMPELLITTERI ANTON
29.06.2021	196,00	BONIFICO DA IBL BANCA S.P.A. R
29.06.2021	13,09	BONIFICO DA FORTUNATO MANISCAL
29.06.2021	35,81	BONIFICO DA ARANCIO, VINCENZO,
29.06.2021	4,53	BONIFICO DA MARIA LORETA BIANC
29.06.2021	9,98	BONIFICO DA TUZZOLINO MARCELLO
30.06.2021	8,62	BONIFICO DA DI CARLO ANTONINA
30.06.2021	64,15	BONIFICO DA SCANTO GIACOMO SAL
30.06.2021	8,72	BONIFICO DA SCANTO GIACOMO SAL
30.06.2021	15,17	BONIFICO DA PAYTIPPER B'SALDO



DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
15.06.2021	42,98	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
15.06.2021	73,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
15.06.2021	30,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
15.06.2021	3.216,08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
15.06.2021	12,71	BONIFICO DA ANNA MARIA NICOSIA
15.06.2021	8,62	BONIFICO DA PAYTIPPER UTEENTE 1
15.06.2021	44,00	BONIFICO DA NUNZIO BIANCHERROSS
15.06.2021	8,48	BONIFICO DA D'ARATRO ANTONINA
15.06.2021	43,50	BONIFICO DA PRAVATA' ANTONINA
15.06.2021	7,27	BONIFICO DA MONGIOVI' GAETANO
16.06.2021	179,22	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
16.06.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
16.06.2021	2.585,51	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
16.06.2021	57,87	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO 20
16.06.2021	70,86	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO 20
17.06.2021	2.074,26	CONTRIBUTO IMMOBILI MERCE 2021
17.06.2021	327,57	CONTRIBUTO IMMOBILIONATI-ELENCO
17.06.2021	19,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
17.06.2021	3.991,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
17.06.2021	43,91	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
17.06.2021	955,00	BONIFICO DA ANTONIO STRACAGNOL
18.06.2021	9,25	ACC.R. BONIFICO DA CUFFITTA MAR
18.06.2021	2.338,29	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TMD
18.06.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
18.06.2021	83,13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
18.06.2021	1.649,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
18.06.2021	1.760,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
18.06.2021	8,62	BONIFICO DA MARIO GENCO SERV.
18.06.2021	574,00	BONIFICO DA SALVATORE PROVENZA
18.06.2021	12.349,51	BONIFICO DA ANNA MARIA PROVENZ
21.06.2021	24,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
21.06.2021	5.255,23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
21.06.2021	877,11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
21.06.2021	15,50	BONIFICO DA PAYTIPPER B'AFFISS
21.06.2021	10,48	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
22.06.2021	884,00	TARI SALDO 2020 CC ROCCAPALOMBA
22.06.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
22.06.2021	25,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
22.06.2021	35,34	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
22.06.2021	1.648,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
23.06.2021	8,94	BONIFICO DA CASCIO ROBERTO SER
23.06.2021	42.236,58	ART 1 C 65 TER L 205-2017 FOND
23.06.2021	1.506,83	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
23.06.2021	1.198,01	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
23.06.2021	53,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
23.06.2021	48,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
23.06.2021	29,52	BONIFICO DA BARONE DOMENICA SA
23.06.2021	144,00	BONIFICO DA BARONE DOMENICA SA
23.06.2021	43,93	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO FA



05387 PPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5431 COMUNE DI ROCCAPALOMBA				O RICEVUTA		TIPO DOCUMENTO		SUB		DATA MOV.		IMPORTO		DESCRIZIONE CAUSALE																																						
1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098			
REV	REV	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	REV	REV	REV	REV	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
639	840	555	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	642	643	644	645	646	667	668	669	670	671	646	647	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
04.06.2021	04.06.2021	04.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021						
1.636,20	94,32	37,00	16.457,73	63,00	132,93	31,38	2.922,52	93,00	3.557,78	198,99	671,62	72,18	159,85	381,76	307,54	381,76	56,00	7.752,68	564,68	3.123,98	88,60	19.485,24	109,56	638,00	27,21	58,00	42,00	6.358,13	2.962,28	54,00	7,35	55,00	48,00	106,00	5.675,90	163,87	8,12	10,01	930,19	51,66	86,00	3.008,75	10,01	7,27	37,00	3,00	47,84	34,23	58,68			
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	BONIFICO DA MARIA CONCETTA BUR	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	BONIFICO DA SAVERIO BIANCHEROS	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	BON.SCART.RIF.MAND.881	RITENUTE	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	BONIFICO DA FARROGGIA GIUSEPPE	BONIFICO DA PATRIPPER DAL 01.0	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	BONIFICO DA CERVINO ANGELA SE	BONIFICO DA SALVATORE LAZZARA	BONIFICO DA FRANCESCO MONGIOVI	BONIFICO DA SALVATORE PROVENZA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATI	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	BONIFICO DA TUZZOLINO SALVATOR	BONIFICO DA VALSABBINA INVESTI	BONIFICO DA VULLO IUCIA . PAGA	BONIFICO DA V.FELICE U. L. DI S	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	BONIFICO DA SOCIETA SEMPLICE A	BONIFICO DA AVELLONE DOMENICA	BONIFICO DA MARIA CONCETTA BUR	BONIFICO DA MARIA CONCETTA BUR	ACCR. BONIFICO DA CUTTITTA MAR	ACCR. BONIFICO DA CUTTITTA MAR	ACCR. BONIFICO DA GIUSTINA GAM		



0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
999	PRO	610		31.05.2021	64,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1000	PRO	611		31.05.2021	93,45	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1001	PRO	612		31.05.2021	225,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1002	PRO	613		31.05.2021	37,77	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1003	PRO	614		31.05.2021	89,30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1004	PRO	615		31.05.2021	41,61	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1005	PRO	616		31.05.2021	98,19	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1006	PRO	617		31.05.2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1007	PRO	618		31.05.2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1008	PRO	619		31.05.2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1009	PRO	620		31.05.2021	174,78	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1010	PRO	621		31.05.2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1011	PRO	622		31.05.2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1012	PRO	623		31.05.2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1013	PRO	624		31.05.2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1014	PRO	625		31.05.2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1015	PRO	626		31.05.2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1016	PRO	627		31.05.2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1017	PRO	628		31.05.2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1018	PRO	629		31.05.2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1019	PRO	630		31.05.2021	14,46	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1020	PRO	631		31.05.2021	10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1021	PRO	632		31.05.2021	25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1022	PRO	633		31.05.2021	27,10	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1023	PRO	634		31.05.2021	76,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMIA
1024	PRO	635		31.05.2021	748,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1025	REV	632	1	31.05.2021	30,00	BONIFICO DA NUNZIO BIANCHEROS
1026	PRO	636		31.05.2021	48,00	BONIFICO DA BOSCO GIUSEPPE, FA
1027	PRO	637		31.05.2021	1,248,00	BONIFICO DA CONCESTA LUISA DEN
1028	PRO	638		31.05.2021	3,943,08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1029	PRO	639		01.06.2021	253,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1030	PRO	640		01.06.2021	160,00	BONIFICO DA FARRUGGIA GIUSEPPE
1031	PRO	641		01.06.2021	7,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1032	PRO	642		01.06.2021	119,77	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1033	PRO	643		03.06.2021	273,25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1034	PRO	644		03.06.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1035	PRO	645		03.06.2021	2,325,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1036	PRO	646		03.06.2021	98,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1037	REV	647	1	03.06.2021	47,08	BONIFICO DA FRANCESCO MONGIOVI
1038	REV	635	1	03.06.2021	7,13	BONIFICO DA ANTONIO STRACAGNOI
1039	REV	636	1	03.06.2021	52,00	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
1040	REV	637	1	03.06.2021	119,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1041	PRO	648		03.06.2021	210,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1042	PRO	649		03.06.2021	66,288,49	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1043	PRO	650		03.06.2021	36,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1044	PRO	651		04.06.2021	38,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1045	PRO	652		04.06.2021	4.812,71	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1046	PRO	653		04.06.2021	180,33	
1047	PRO	654		04.06.2021		
1048	REV	638	1	04.06.2021		



05387 BPER BANCA S.P.A.		DIREZIONE GENERALE		TESSERATA 00090 COMUNE DI ROCCAPALUMBA		ENTRATA 5437 DOCUMENTO SUB		RICEVUTA TIPO		DATA MOV.		IMPORTO		DESCRIZIONE CAUSALE	
993	REV	618	1	25	05	2021						29,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
950	REV	619	1	25	05	2021						39,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
951	REV	620	1	25	05	2021						6,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
952	REV	621	1	25	05	2021						2,580,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
953	REV	622	1	25	05	2021						37,16	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
954	REV	623	1	25	05	2021						580,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
955	REV	624	1	25	05	2021						54,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
956	REV	625	1	25	05	2021						1,119,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
957	REV	626	1	25	05	2021						69,86	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
958	REV	627	1	25	05	2021						22,72	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
959	REV	628	1	25	05	2021						1,012,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
960	REV	629	1	25	05	2021						65,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
961	REV	630	1	25	05	2021						31,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
962	REV	630	1	25	05	2021						88,00	BONIFICO DA VULLO LUCIA SALDO		
963	PRO	574	25	05	2021							43,576,26	UTILIZZO ANTICIPAZIONI		
964	PRO	575	25	05	2021							109,16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
965	PRO	576	26	05	2021							65,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
966	PRO	577	26	05	2021							491,74	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
967	PRO	578	26	05	2021							486,71	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
968	PRO	579	26	05	2021							8,57	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
969	PRO	580	26	05	2021							74,00	BONIFICO DA ROMANO PATRIZIA TA		
970	PRO	581	26	05	2021							15,50	BONIFICO DA SVITLANA PRYKHODKO		
971	PRO	582	26	05	2021							97,00	BONIFICO DA SVITLANA PRYKHODKO		
972	PRO	583	26	05	2021							65,20	BONIFICO DA SVITLANA PRYKHODKO		
973	PRO	584	26	05	2021							72,576,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONI		
974	PRO	585	26	05	2021							33,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
975	PRO	586	27	05	2021							15,45	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
976	PRO	587	27	05	2021							20,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
977	PRO	588	27	05	2021							3,849,82	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
978	PRO	589	27	05	2021							315,90	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
979	PRO	590	27	05	2021							54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
980	PRO	591	27	05	2021							106,94	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
981	PRO	592	28	05	2021							45,086,15	URS GIROFONDI BI - DDG N. 109.		
982	PRO	593	28	05	2021							1,939,35	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
983	PRO	594	28	05	2021							18,61	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2021		
984	REV	595	1	28	05	2021						638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL		
985	PRO	596	28	05	2021							143,00	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI		
986	PRO	597	28	05	2021							170,00	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO		
987	PRO	598	31	05	2021							1,717,52	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
988	PRO	599	31	05	2021							68,14	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN		
989	PRO	600	31	05	2021							16,76	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		
990	PRO	601	31	05	2021							50,73	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN		
991	PRO	602	31	05	2021							6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		
992	PRO	603	31	05	2021							4,38	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		
993	PRO	604	31	05	2021							14,60	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN		
994	PRO	605	31	05	2021							5,66	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		
995	PRO	606	31	05	2021							13,20	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN		
996	PRO	607	31	05	2021							8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		
997	PRO	608	31	05	2021							19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN		
998	PRO	609	31	05	2021							27,83	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM		



05387-0090 U100/V03 2023/01/21 12:18:31  
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE  
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA

0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
899	PRO		21.05.2021	62,41	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
900	REV	1	21.05.2021	25,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
901	REV	1	21.05.2021	16,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
902	REV	1	21.05.2021	14,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
903	REV	1	21.05.2021	12,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
904	REV	1	21.05.2021	14,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
905	REV	1	21.05.2021	14,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
906	REV	1	21.05.2021	15,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
907	REV	1	21.05.2021	21,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
908	REV	1	21.05.2021	20,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
909	REV	1	21.05.2021	14,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
910	REV	1	21.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
911	REV	1	21.05.2021	87,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
912	REV	1	21.05.2021	12,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
913	REV	1	21.05.2021	7,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
914	REV	1	21.05.2021	7,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
915	REV	1	21.05.2021	7,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
916	REV	1	21.05.2021	7,52	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
917	REV	1	21.05.2021	7,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
918	REV	1	21.05.2021	26,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
919	REV	1	21.05.2021	13,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
920	REV	1	21.05.2021	89,93	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
921	REV	1	21.05.2021	28,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
922	REV	1	21.05.2021	17,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
923	REV	1	21.05.2021	65,98	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
924	REV	1	21.05.2021	25,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
925	REV	1	21.05.2021	16,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
926	REV	1	21.05.2021	24,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
927	REV	1	21.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
928	REV	1	21.05.2021	24,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
929	REV	1	21.05.2021	27,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
930	REV	1	21.05.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
931	REV	1	21.05.2021	17,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
932	REV	1	21.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
933	REV	1	21.05.2021	13,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
934	PRO		21.05.2021	172,00	BONIFICO DA AVELLONE LAURA RAT
935	PRO		21.05.2021	3.1290,88	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
936	PRO		24.05.2021	1.290,04	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
937	PRO		24.05.2021	361,86	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
938	PRO		24.05.2021	267,84	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
939	REV	1	24.05.2021	703,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
940	PRO		24.05.2021	140,00	BONIFICO DA VULLO LICIA SALDO
941	PRO		24.05.2021	148,00	BONIFICO DA SALVATORE PROVENZA
942	PRO		24.05.2021	988,25	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
943	PRO		25.05.2021	550,81	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
944	PRO		25.05.2021	40,83	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
945	PRO		25.05.2021	124,93	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
946	PRO		25.05.2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC
947	REV		25.05.2021	21,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
948	REV		25.05.2021	10,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

ESERCIZIO 2021



05387 BPER BANCA S.P.A.		DIREZIONE GENERALE		05387 BPER BANCA S.P.A.		DIREZIONE GENERALE	
TESORERIA 00090		5431 COMUNE DI ROCCAPALUMBA		05387 BPER BANCA S.P.A.		DIREZIONE GENERALE	
ENTE	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE		
0	RICEVUTA		19.05.2021	63,93	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
849	REV		19.05.2021	62,52	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
850	REV		19.05.2021	37,15	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
851	REV		19.05.2021	82,39	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
852	REV		19.05.2021	4,98	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
853	REV		19.05.2021	9,42	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
854	REV		19.05.2021	125,47	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
855	REV		19.05.2021	6,92	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
856	REV		19.05.2021	141,80	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
857	REV		19.05.2021	61,60	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
858	REV		19.05.2021	696,85	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
859	REV		19.05.2021	55,50	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
850	REV		19.05.2021	4,41	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
861	REV		19.05.2021	72,98	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
862	REV		19.05.2021	569,02	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
863	REV		19.05.2021	91,86	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
864	REV		19.05.2021	23,72	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
865	REV		19.05.2021	5,82	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
866	REV		19.05.2021	8,61	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
867	REV		19.05.2021	6,97	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
868	REV		19.05.2021	106,80	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
869	REV		19.05.2021	122,52	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
870	REV		19.05.2021	19,34	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
871	REV		19.05.2021	38,51	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
872	REV		19.05.2021	89,57	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
873	REV		19.05.2021	14,08	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
874	REV		19.05.2021	68,24	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
875	REV		19.05.2021	49,30	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
876	REV		19.05.2021	31,05	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
877	REV		19.05.2021	36,32	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
878	REV		19.05.2021	21,96	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
879	REV		19.05.2021	3,53	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
880	REV		19.05.2021	12,33	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
881	REV		19.05.2021	268,56	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
882	REV		19.05.2021	154,74	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
883	REV		19.05.2021	34,24	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
884	REV		19.05.2021	27,42	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
885	REV		19.05.2021	18,18	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
886	REV		19.05.2021	10,58	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
887	REV		19.05.2021	16,89	IVA SPLIT PAYMENT	ISTITUZIONALE	
888	REV		19.05.2021	90,00	ACCR. BONIFICO DA COTTITTA MAR		
889	REV		19.05.2021	133,00	ACCR. BONIFICO DA COTTITTA MAR		
890	REV		19.05.2021	84,00	ACCR. BONIFICO DA COTTITTA MAR		
891	REV		19.05.2021	64,00	ACCR. BONIFICO DA COTTITTA MAR		
892	REV		19.05.2021	20,117,39	UTILIZZO ANTICIPAZIONI		
893	REV		20.05.2021	294,04	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
894	REV		20.05.2021	5.777,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
895	REV		20.05.2021	256,87	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
896	REV		20.05.2021	100,00	BONIFICO DA EMERYSYSTEMS SRL DI		
897	REV		21.05.2021	160,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428		
898	REV						



ENTRATA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
800	PRO	535		13.05.2021	93,131,01	URS GIROFONDI BI - COMUNE DI R
801	PRO	536		13.05.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
802	REV	330	/	13.05.2021	4,944,15	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMIA
803	REV	331	/	13.05.2021	76,85	ECONOMIE RIMBORSO ANTICIPAZION
804	PRO	331	/	13.05.2021	76,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMIA
805	REV	537	/	13.05.2021	76,85	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
806	REV	474	/	13.05.2021	24,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
807	REV	475	/	13.05.2021	12,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
808	REV	476	/	13.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
809	REV	477	/	13.05.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
810	REV	478	/	13.05.2021	27,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
811	REV	479	/	13.05.2021	16,07	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
812	REV	480	/	13.05.2021	23,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
813	REV	481	/	13.05.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
814	REV	482	/	13.05.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
815	REV	483	/	13.05.2021	12,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
816	REV	484	/	13.05.2021	24,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
817	REV	485	/	13.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
818	REV	486	/	13.05.2021	18,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
819	REV	487	/	13.05.2021	16,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
820	REV	488	/	13.05.2021	91,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
821	REV	489	/	13.05.2021	86,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
822	REV	490	/	13.05.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
823	REV	491	/	13.05.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
824	REV	492	/	13.05.2021	12,57	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
825	REV	493	/	13.05.2021	27,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
826	REV	494	/	13.05.2021	24,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
827	REV	495	/	13.05.2021	40,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
828	REV	496	/	13.05.2021	16,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
829	REV	497	/	13.05.2021	16,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
830	REV	498	/	13.05.2021	23,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
831	REV	499	/	13.05.2021	16,49	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
832	REV	500	/	13.05.2021	54,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
833	PRO	538		14.05.2021	349,80	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
834	PRO	539		14.05.2021	13,829,18	URS GIROFONDI BI - DDG. N. 71.
835	PRO	540		14.05.2021	218,87	BONIFICO DA COMUNE DI RONCEGNO
836	PRO	541		17.05.2021	19,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
837	PRO	542		17.05.2021	177,78	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
838	PRO	543		17.05.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
839	PRO	544		18.05.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
840	PRO	545		18.05.2021	166,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
841	PRO	546		19.05.2021	53,71	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
842	PRO	547		19.05.2021	180,86	ACCONTO TRASFERIMENTO COMPENSA
843	PRO	548		19.05.2021	112,42	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
844	PRO	549		19.05.2021	52,53	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
845	REV	550	/	19.05.2021	19,517,45	RITENUTE
846	REV	502	/	19.05.2021	236,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
847	REV	503	/	19.05.2021	67,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
848	REV	504	/	19.05.2021	13,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
848	REV	505	/	19.05.2021	181,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL







0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
700	PRO	507		30.04.2021	2.268,00	BONIFICO DA PAYTIPPER /PUR/IGP
701	PRO	508		03.05.2021	321,75	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
702	PRO	509		03.05.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
703	PRO	510		03.05.2021	800,00	BONIFICO DA 2I RETE GAS S P A
704	PRO	511		04.05.2021	350,113,40	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIET
705	PRO	512		04.05.2021	172,63	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
706	PRO	513		04.05.2021	3.312,00	DISABILIT GRAVI ACCREDITAMENTO
707	PRO	514		04.05.2021	75,79	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
708	PRO	515		04.05.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
709	REV	401	1	04.05.2021	261,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
710	PRO	516		06.05.2021	201,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
711	PRO	517		06.05.2021	33,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
712	PRO	518		07.05.2021	1.142,14	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOS
713	PRO	519		07.05.2021	139,057,30	URS GIROFONDI BI - DDG N. 100.
714	PRO	520		07.05.2021	582,70	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOS
715	PRO	521		07.05.2021	48,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
716	PRO	522		07.05.2021	84,05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
717	PRO	523		07.05.2021	286,71	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
718	PRO	524		10.05.2021	185,72	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
719	PRO	525		10.05.2021	53.550,87	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
720	PRO	526		11.05.2021	1.464,98	ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI
721	PRO	527		11.05.2021	16.066,82	URS GIROFONDI BI - DDG N. 90.2
722	PRO	528		11.05.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
723	REV	403	1	11.05.2021	536,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
724	REV	404	1	11.05.2021	55,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
725	REV	405	1	11.05.2021	84,92	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
726	REV	406	1	11.05.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
727	REV	407	1	11.05.2021	89,43	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
728	REV	408	1	11.05.2021	16,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
729	REV	409	1	11.05.2021	100,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
730	REV	410	1	11.05.2021	251,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
731	REV	411	1	11.05.2021	158,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
732	REV	412	1	11.05.2021	87,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
733	REV	413	1	11.05.2021	850,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
734	REV	414	1	11.05.2021	175,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
735	REV	415	1	11.05.2021	98,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
736	REV	416	1	11.05.2021	258,13	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
737	REV	417	1	11.05.2021	151,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
738	REV	418	1	11.05.2021	184,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
739	REV	419	1	11.05.2021	173,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
740	REV	420	1	11.05.2021	868,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
741	REV	421	1	11.05.2021	248,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
742	REV	422	1	11.05.2021	126,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
743	REV	423	1	11.05.2021	205,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
744	REV	424	1	11.05.2021	779,86	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
745	REV	425	1	11.05.2021	141,19	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
746	REV	426	1	11.05.2021	70,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
747	REV	427	1	11.05.2021	73,63	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
748	REV	428	1	11.05.2021	71,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
749	REV	429	1	11.05.2021	77,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL



05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA		0 RICHIESTA TIPO DOCUMENTO SUB		DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
650	PRO	457		27.04.2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE AC
651	PRO	458		27.04.2021	154,32	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
652	PRO	459		28.04.2021	33,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
653	PRO	460		28.04.2021	8,19	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
654	PRO	461		28.04.2021	407,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
655	PRO	462		28.04.2021	311,39	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
656	PRO	463		29.04.2021	38,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
657	PRO	464		29.04.2021	267,84	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
658	PRO	465		29.04.2021	618,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
659	PRO	466		29.04.2021	30,00	BONIFICO DA PAYTIPER TRASPOT
660	PRO	467		30.04.2021	48,57	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
661	PRO	468		30.04.2021	4,38	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
662	PRO	469		30.04.2021	14,60	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
663	PRO	470		30.04.2021	5,66	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
664	PRO	471		30.04.2021	13,20	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
665	PRO	472		30.04.2021	8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
666	PRO	473		30.04.2021	19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
667	PRO	474		30.04.2021	27,83	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
668	PRO	475		30.04.2021	64,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
669	PRO	476		30.04.2021	93,45	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
670	PRO	477		30.04.2021	225,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
671	PRO	478		30.04.2021	37,77	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
672	PRO	479		30.04.2021	89,30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
673	PRO	480		30.04.2021	41,61	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
674	PRO	481		30.04.2021	98,19	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
675	PRO	482		30.04.2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
676	PRO	483		30.04.2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
677	PRO	484		30.04.2021	27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
678	PRO	485		30.04.2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
679	PRO	486		30.04.2021	174,78	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
680	PRO	487		30.04.2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
681	PRO	488		30.04.2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
682	PRO	489		30.04.2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
683	PRO	490		30.04.2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
684	PRO	491		30.04.2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
685	PRO	492		30.04.2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
686	PRO	493		30.04.2021	19,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
687	PRO	494		30.04.2021	6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
688	PRO	495		30.04.2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
689	PRO	496		30.04.2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
690	PRO	497		30.04.2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
691	PRO	498		30.04.2021	14,46	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
692	PRO	499		30.04.2021	10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
693	PRO	500		30.04.2021	25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
694	PRO	501		30.04.2021	27,10	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
695	PRO	502		30.04.2021	68,14	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
696	PRO	503		30.04.2021	16,76	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
697	PRO	504		30.04.2021	50,73	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
698	PRO	505		30.04.2021	800,00	BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S
699	PRO	506		30.04.2021	170,00	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO



0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
600	REV		1 20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
601	REV		1 20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
602	REV		1 20.04.2021	12,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
603	REV		1 20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
604	REV		1 20.04.2021	12,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
605	REV		1 20.04.2021	3,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
606	REV		1 20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
607	REV		1 20.04.2021	12,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
608	REV		1 20.04.2021	4,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
609	REV		1 20.04.2021	43,21	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
610	REV		1 20.04.2021	9,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
611	REV		1 20.04.2021	20,32	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
612	REV		1 20.04.2021	40,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
613	REV		1 20.04.2021	221,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
614	REV		1 20.04.2021	31,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
615	REV		1 20.04.2021	2.015,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
616	REV		1 20.04.2021	862,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
617	REV		1 20.04.2021	42,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
618	PRO		1 20.04.2021	31.529,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
619	PRO		21.04.2021	78,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
620	PRO		21.04.2021	720,59	URS GIROFONDI BI - DDG N. 77.2
621	PRO		21.04.2021	5.952,68	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
622	PRO		21.04.2021	19.201,92	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
623	PRO		22.04.2021	239,86	RITENUTE
624	PRO		22.04.2021	4.016,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
625	PRO		22.04.2021	4,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
626	PRO		22.04.2021	3,14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
627	REV		22.04.2021	220,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
628	PRO		22.04.2021	136,57	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
629	PRO		23.04.2021	81,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
630	PRO		23.04.2021	233,60	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
631	PRO		23.04.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
632	PRO		23.04.2021	1.501,17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
633	REV		23.04.2021	57,00	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO
634	REV		23.04.2021	1.188,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
635	REV		23.04.2021	55,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
636	REV		23.04.2021	55,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
637	REV		23.04.2021	66,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
638	REV		23.04.2021	110,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
639	REV		23.04.2021	340,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
640	REV		23.04.2021	161,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
641	PRO		26.04.2021	22,25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
642	PRO		26.04.2021	258,21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
643	PRO		26.04.2021	71.848,92	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
644	PRO		26.04.2021	108,21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
645	PRO		27.04.2021	484,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
646	PRO		27.04.2021	19,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
647	PRO		27.04.2021	124,93	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
648	PRO		27.04.2021		
649	PRO		27.04.2021		



05387 BPER BANCA S.P.A.	TESORERIA 00090	DIREZIONE GENERALE	ENIT	5437	COMUNE DI FOCCAPALOMBA	0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
550	PRO					397	06.04.2021	2.711,58	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
551	PRO					398	07.04.2021	90,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
552	REV					318	1.07.04.2021	1.643,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
553	PRO					399	07.04.2021	15,50	BONIFICO DA PAYTIPER B' PUBBLI
554	PRO					400	07.04.2021	66.602,27	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
555	PRO					401	08.04.2021	196,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
556	PRO					402	08.04.2021	193,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
557	PRO					403	09.04.2021	451,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
558	PRO					404	09.04.2021	8,16	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
559	PRO					405	09.04.2021	451,94	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
560	PRO					406	12.04.2021	32,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
561	PRO					407	12.04.2021	146,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
562	REV					321	12.04.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
563	REV					322	12.04.2021	170,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
564	PRO					408	12.04.2021	4.268,41	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
565	PRO					409	13.04.2021	19,28	PAG.TO SPESE NOTIFICA PROT. N.
566	PRO					410	13.04.2021	135,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
567	PRO					411	13.04.2021	113,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
568	REV					323	13.04.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
569	PRO					412	13.04.2021	175,00	BONIFICO DA FRANCESCO MONGIOVI
570	PRO					413	13.04.2021	7,00	BONIFICO DA FRANCESCO MONGIOVI
571	PRO					414	13.04.2021	2.450,72	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
572	PRO					415	14.04.2021	72,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
573	PRO					416	14.04.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
574	PRO					417	14.04.2021	238,87	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
575	PRO					418	14.04.2021	4,17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
576	PRO					419	14.04.2021	241,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
577	REV					325	14.04.2021	63,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
578	PRO					420	15.04.2021	2.944,66	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
579	REV					326	15.04.2021	1.379,66	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO
580	REV					327	15.04.2021	18,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
581	REV					328	15.04.2021	26,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
582	PRO					421	15.04.2021	12.921,13	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
583	PRO					422	16.04.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
584	PRO					423	16.04.2021	64,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
585	PRO					424	16.04.2021	628,72	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
586	PRO					425	16.04.2021	20,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
587	REV					329	16.04.2021	1.640,68	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
588	PRO					426	16.04.2021	274,16	BONIFICO DA SANZIONE GIUSEPPE E
589	PRO					427	16.04.2021	59,80	BONIFICO DA SANZIONE GIUSEPPE E
590	PRO					428	16.04.2021	41.974,11	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
591	PRO					429	19.04.2021	117,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
592	PRO					430	19.04.2021	26,18	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
593	PRO					431	20.04.2021	229,87	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
594	PRO					432	20.04.2021	81,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
595	PRO					433	20.04.2021	1,44	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
596	REV					332	1.20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
597	REV					333	1.20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
598	REV					334	1.20.04.2021	3,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
599	REV					335	1.20.04.2021	12,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL



0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
500	PRO	348		31.03.2021	173,00	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
501	PRO	349		31.03.2021	76,15	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
502	PRO	350		31.03.2021	33,75	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
503	PRO	351		31.03.2021	4,38	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
504	PRO	352		31.03.2021	14,60	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
505	PRO	353		31.03.2021	11,59	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
506	PRO	354		31.03.2021	26,41	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
507	PRO	355		31.03.2021	8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
508	PRO	356		31.03.2021	19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
509	PRO	357		31.03.2021	27,83	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
510	PRO	358		31.03.2021	64,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
511	PRO	359		31.03.2021	93,45	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
512	PRO	360		31.03.2021	225,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
513	PRO	361		31.03.2021	37,77	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
514	PRO	362		31.03.2021	89,30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
515	PRO	363		31.03.2021	41,61	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
516	PRO	364		31.03.2021	98,19	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
517	PRO	365		31.03.2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
518	PRO	366		31.03.2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
519	PRO	367		31.03.2021	27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
520	PRO	368		31.03.2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
521	PRO	369		31.03.2021	174,78	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
522	PRO	370		31.03.2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
523	PRO	371		31.03.2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
524	PRO	372		31.03.2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
525	PRO	373		31.03.2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
526	PRO	374		31.03.2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
527	PRO	375		31.03.2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
528	PRO	376		31.03.2021	6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
529	PRO	377		31.03.2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
530	PRO	378		31.03.2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
531	PRO	379		31.03.2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
532	PRO	380		31.03.2021	14,46	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
533	PRO	381		31.03.2021	10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
534	PRO	382		31.03.2021	25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
535	PRO	383		31.03.2021	27,10	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
536	PRO	384		31.03.2021	68,14	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
537	PRO	385		31.03.2021	16,76	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
538	PRO	386		31.03.2021	50,73	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
539	PRO	387		31.03.2021	170,00	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO
540	PRO	388		01.04.2021	44,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
541	PRO	389		01.04.2021	135,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
542	PRO	390		02.04.2021	20,57	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
543	PRO	391		02.04.2021	46,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
544	PRO	392		02.04.2021	267,84	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
545	PRO	393		02.04.2021	131,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
546	PRO	394		02.04.2021	995,40	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
547	PRO	395		06.04.2021	207,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
548	PRO	396		06.04.2021	391,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
549	REV	317		06.04.2021	68,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL



ENTRATA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
450	PRO	304		19.03.2021	18.842,35	IMPORTO
451	PRO	305		19.03.2021	111,69	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
452	PRO	306		19.03.2021	1,00	BONIFICO DA DEPOBANK SERVIZIO
453	PRO	307		22.03.2021	73,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
454	PRO	308		22.03.2021	100,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
455	PRO	309		22.03.2021	115,79	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
456	REV	269		22.03.2021	28,75	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L
457	REV	270		22.03.2021	18,70	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF L
458	REV	271		22.03.2021	537,64	RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' D
459	REV	272		22.03.2021	537,64	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPEND.
460	REV	273		22.03.2021	28,75	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L
461	REV	274		22.03.2021	18,70	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
462	PRO	310		22.03.2021	1,00	BONIFICO DA INTESA SANPAOLO S
463	PRO	311		22.03.2021	0,50	BONIFICO DA SATISPAY EUROPE SA
464	PRO	312		22.03.2021	42,58	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
465	PRO	313		22.03.2021	4,56	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
466	PRO	314		22.03.2021	6.212,58	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
467	PRO	315		22.03.2021	185,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
468	PRO	316		23.03.2021	582,59	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
469	PRO	317		23.03.2021	567,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
470	PRO	318		23.03.2021	77,07	BONIFICO DA BARONE DOMENICA AC
471	PRO	319		23.03.2021	299,32	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
472	PRO	320		24.03.2021	45,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
473	PRO	321		24.03.2021	626,64	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
474	PRO	322		24.03.2021	81,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
475	PRO	323		24.03.2021	197,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
476	PRO	324		24.03.2021	197,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
477	PRO	325		25.03.2021	641,27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
478	PRO	326		25.03.2021	542,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
479	PRO	327		25.03.2021	1.332,14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
480	PRO	328		25.03.2021	124,93	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
481	PRO	329		25.03.2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC
482	PRO	330		25.03.2021	84.299,35	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
483	PRO	331		26.03.2021	97,31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
484	PRO	332		26.03.2021	248,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
485	PRO	333		26.03.2021	967,46	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
486	PRO	334		26.03.2021	302,62	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
487	PRO	335		26.03.2021	22,49	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
488	PRO	336		26.03.2021	350,00	BONIFICO DA GIUSEPPE FICARRA D
489	PRO	337		29.03.2021	163,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
490	PRO	338		29.03.2021	236,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
491	PRO	339		29.03.2021	13,16	BONIFICO DA MARIA GRAZIA LANI
492	PRO	340		29.03.2021	596,00	BONIFICO DA SALVATORE PROVENZA
493	PRO	341		30.03.2021	116,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
494	PRO	342		30.03.2021	95,25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
495	PRO	343		30.03.2021	103,95	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
496	PRO	344		30.03.2021	122,00	BONIFICO DA VUULO LUCIA ACCONT
497	PRO	345		30.03.2021	194,00	BONIFICO DA VUULO LUCIA ACCONT
498	PRO	346		31.03.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
499	PRO	347		31.03.2021		VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428



0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
400	PRO		11.03.2021	1.306,64	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
401	PRO		12.03.2021	64.661,38	ANTICIPO RISORSE ANNO 2021-ELE
402	PRO		12.03.2021	257,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
403	PRO		12.03.2021	332,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
404	PRO		12.03.2021	23,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
405	PRO		12.03.2021	73,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
406	REV		12.03.2021	500,00	RIMBORSO ECONOMO ANT. STRAORD.
407	REV		12.03.2021	500,00	RIMBORSO ANT. STRAORD. ECONOMO
408	REV		12.03.2021	299,99	RIMBORSO ANT. STRAORD. PASQUA
409	REV		12.03.2021	0,01	ECONOMIE RIMBORSO ANT. STRAORD
410	REV		12.03.2021	998,86	RIMBORSO ECONOMIE ANT. STRAOR
411	REV		12.03.2021	1,14	RIMBORSO ECONOMIE ANT. STRAORD
412	REV		12.03.2021	150,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE STRAORD
413	REV		12.03.2021	1.650,71	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TR
414	REV		12.03.2021	2.046,90	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TR
415	REV		12.03.2021	1.592,61	RIMBORSO SPESE ECONOMICI IV TR
416	REV		12.03.2021	31,29	ECONOMIE RIMBORSO SPESE ECONOM
417	REV		12.03.2021	85,10	ECONOMIE RIMBORSO SPESE ECONOM
418	REV		12.03.2021	89,39	ECONOMIE RIMBORSO SPESE ECONOM
419	PRO		15.03.2021	63,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
420	PRO		15.03.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
421	PRO		15.03.2021	318,81	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
422	PRO		15.03.2021	287,66	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
423	PRO		15.03.2021	76,58	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
424	REV		15.03.2021	1.691,66	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
425	REV		15.03.2021	163,06	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
426	REV		15.03.2021	306,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
427	REV		15.03.2021	363,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
428	PRO		15.03.2021	24.481,42	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
429	PRO		16.03.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
430	PRO		16.03.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
431	PRO		16.03.2021	196,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
432	PRO		16.03.2021	195,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
433	PRO		16.03.2021	1,00	BONIFICO DA SATISPAY EUROPE SA
434	PRO		17.03.2021	60,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
435	PRO		17.03.2021	100,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
436	REV		17.03.2021	52,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
437	REV		17.03.2021	266,89	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
438	REV		17.03.2021	268,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
439	REV		17.03.2021	390,53	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
440	REV		17.03.2021	167,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
441	REV		17.03.2021	366,03	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
442	PRO		17.03.2021	12.925,77	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
443	PRO		18.03.2021	23,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
444	PRO		18.03.2021	35,29	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
445	PRO		18.03.2021	135,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
446	PRO		19.03.2021	3.626,48	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
447	PRO		19.03.2021	127,84	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
448	PRO		19.03.2021	127,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
449	PRO		19.03.2021	173,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428



05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA	0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	PRO		01.03.2021	38,63	ACCR. BONIFICO DA RUSSO ANTONI
	351	PRO		02.03.2021	247,66	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	352	PRO		02.03.2021	35,15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	353	PRO		02.03.2021	524,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	354	PRO		02.03.2021	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER EMISSION
	355	PRO		02.03.2021	2,679,21	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	356	PRO		03.03.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	357	PRO		03.03.2021	165,92	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	358	PRO		03.03.2021	498,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	359	PRO		03.03.2021	24,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	360	REV		03.03.2021	631,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	361	REV		03.03.2021	6.820,51	RITENUTA PER COMPENSAZIONE SO
	362	REV		03.03.2021	3.810,54	BONIFICO DA VULLO LUCIA PAGAME
	363	PRO		03.03.2021	333,00	BONIFICO DA VULLO LUCIA ACCONT
	364	PRO		03.03.2021	100,00	BONIFICO DA SCANIO SALVATORE E
	365	PRO		03.03.2021	1.506,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
	366	PRO		03.03.2021	110,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
	367	PRO		03.03.2021	197,00	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
	368	PRO		03.03.2021	31.479,17	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	369	PRO		04.03.2021	258,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	370	PRO		04.03.2021	133,35	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	371	PRO		04.03.2021	163,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	372	REV		04.03.2021	176,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	373	PRO		04.03.2021	97,12	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
	374	PRO		04.03.2021	950,83	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	375	PRO		05.03.2021	47,98	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	376	PRO		05.03.2021	109,00	BONIFICO DA VULLO LUCIA . PAGA
	377	PRO		05.03.2021	68.506,40	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	378	PRO		08.03.2021	146,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	379	PRO		08.03.2021	366,55	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	380	PRO		08.03.2021	40,74	BONIFICO DA ANTONINO MANCUSO N
	381	PRO		09.03.2021	62,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	382	PRO		09.03.2021	1.305,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	383	PRO		09.03.2021	19,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	384	PRO		09.03.2021	29,08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	385	PRO		09.03.2021	30,73	BONIFICO DA PAYTIPPER PARTT.358
	386	PRO		10.03.2021	97,96	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	387	PRO		10.03.2021	4.016,70	URS GIROFONDI BI - DDG N. 8.20
	388	PRO		10.03.2021	741,25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	389	PRO		10.03.2021	73,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	390	REV		10.03.2021	1.764,09	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
	391	PRO		10.03.2021	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER EMISSION
	392	PRO		10.03.2021	58,42	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
	393	PRO		10.03.2021	14.480,34	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	394	PRO		11.03.2021	6,72	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	395	PRO		11.03.2021	424,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	396	PRO		11.03.2021	604,71	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	397	PRO		11.03.2021	61,38	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	398	PRO		11.03.2021	616,55	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	399	REV		11.03.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE



0 RICEVUTA	TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV	IMPORITO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	REV	155	19.02.2021	63,59	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
301	REV	156	19.02.2021	62,70	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
302	REV	157	19.02.2021	56,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
303	REV	158	19.02.2021	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
304	REV	159	19.02.2021	319,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
305	REV	160	19.02.2021	792,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
306	REV	161	19.02.2021	135,17	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
307	REV	162	19.02.2021	178,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
308	REV	163	19.02.2021	44,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
309	REV	164	19.02.2021	31,79	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
310	REV	165	19.02.2021	285,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
311	REV	166	19.02.2021	65,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
312	REV	167	19.02.2021	1.166,45	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
313	REV	168	19.02.2021	2.671,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
314	REV	169	19.02.2021	3.061,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
315	PRO	204	19.02.2021	87.476,07	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
316	PRO	205	22.02.2021	523,22	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
317	PRO	206	22.02.2021	131,72	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
318	PRO	207	22.02.2021	211,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
319	PRO	208	22.02.2021	34,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
320	PRO	209	22.02.2021	31,21	BONIFICO DA NUMZIO BIANCHEROSS
321	PRO	210	22.02.2021	3.188,59	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
322	PRO	211	23.02.2021	800,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
323	PRO	212	23.02.2021	110,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
324	PRO	213	23.02.2021	19,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
325	PRO	214	23.02.2021	59,86	BONIFICO DA SCANIO GIACOMO SER
326	PRO	215	24.02.2021	62,76	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
327	PRO	216	24.02.2021	399,23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
328	PRO	217	24.02.2021	294,00	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO
329	PRO	218	24.02.2021	147,49	BONIFICO DA MARIA LORETA BIANC
330	PRO	219	25.02.2021	32,56	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
331	PRO	220	25.02.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
332	PRO	221	25.02.2021	480,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
333	PRO	222	25.02.2021	294,82	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
334	PRO	223	25.02.2021	124,93	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO
335	REV	122	25.02.2021	27,86	RITENUTE CPDEL LIO. GIORNATE L
336	REV	123	25.02.2021	1,10	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
337	REV	124	25.02.2021	6,30	RITENUTE INADEL LIO. GIORNATE
338	REV	125	25.02.2021	13,01	RITENUTE CPDEL 13 MENSILITA'
339	REV	126	25.02.2021	0,51	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
340	REV	127	25.02.2021	2,94	RITENUTE INADEL 13 MENSILITA'
341	PRO	224	25.02.2021	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER EMISSION
342	PRO	225	25.02.2021	100,00	BONIFICO DA PAYTIPPER DIRITTI
343	PRO	226	25.02.2021	74.332,38	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
344	PRO	227	26.02.2021	22,48	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
345	PRO	228	26.02.2021	488,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
346	PRO	229	26.02.2021	190,42	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
347	PRO	230	26.02.2021	143,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
348	PRO	231	26.02.2021	5,99	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
349	PRO	232	01.03.2021	252,39	ACCR. BONIFICO DA GIORDANO MAR



ENTRATA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
250	PRO	174		12.02.2021	78,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
251	PRO	175		12.02.2021	9,03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
252	PRO	176		12.02.2021	75,40	BONIFICO DA DI SPARTI CIRO SER
253	PRO	177		12.02.2021	100,25	BONIFICO DA DI SPARTI ANTONINO
254	PRO	178		12.02.2021	105,30	BONIFICO DA DI SPARTI ANTONINO
255	PRO	179		12.02.2021	34,00	BONIFICO DA ANNA MARIA NICOSIA
256	PRO	180		12.02.2021	289,51	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
257	PRO	181		12.02.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
258	PRO	182		15.02.2021	1.056,17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
259	PRO	183		15.02.2021	756,15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
260	PRO	184		15.02.2021	101,10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
261	PRO	185		15.02.2021	123,00	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
262	PRO	186		16.02.2021	1.399,37	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
263	PRO	187		16.02.2021	199,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
264	PRO	188		16.02.2021	75,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
265	PRO	189		17.02.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
266	PRO	190		17.02.2021	74,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
267	PRO	191		17.02.2021	141,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
268	PRO	192		17.02.2021	1.314,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
269	PRO	193		17.02.2021	32,50	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
270	PRO	194		17.02.2021	1,29	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
271	PRO	195		17.02.2021	7,34	RITENUTE INADEL LIQ. GIORNATE
272	PRO	196		17.02.2021	15,18	RITENUTE CPDEL 13 MENSILITA'
273	PRO	197		17.02.2021	0,60	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
274	PRO	198		17.02.2021	3,43	RITENUTE INADEL 13 MENSILITA'
275	PRO	199		17.02.2021	5,86	RITENUTE IRPEF
276	PRO	200		17.02.2021	3,83	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
277	PRO	201		17.02.2021	17,31	RITENUTA IRPEF TREDICESIMA CAN
278	PRO	202		17.02.2021	1.210,00	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
279	PRO	203		17.02.2021	1.540,00	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
280	PRO	204		17.02.2021	50,96	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
281	PRO	205		17.02.2021	11.904,54	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
282	PRO	206		18.02.2021	220,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
283	PRO	207		18.02.2021	144,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
284	PRO	208		18.02.2021	60,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
285	PRO	209		18.02.2021	24,57	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO
286	PRO	210		18.02.2021	600,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
287	PRO	211		18.02.2021	3.350,03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
288	PRO	212		19.02.2021	73,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
289	PRO	213		19.02.2021	618,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
290	PRO	214		19.02.2021	977,27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
291	PRO	215		19.02.2021	3.589,34	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
292	PRO	216		19.02.2021	22,56	RITENUTA INPS LIQ. GIORNATE LA
293	PRO	217		19.02.2021	18.636,36	RITENUTE STIP. 02/2021
294	PRO	218		19.02.2021	117,73	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
295	PRO	219		19.02.2021	117,73	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
296	PRO	220		19.02.2021	16,77	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
297	PRO	221		19.02.2021	51,08	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
298	PRO	222		19.02.2021	27,04	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
299	PRO	223		19.02.2021	69,90	IIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL











ENTRE	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	100	PRO	100		27.01.2021	86,41	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	101	PRO	101		27.01.2021	696,12	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	102	PRO	102		27.01.2021	130,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	103	REV	44	1	27.01.2021	474,86	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	104	REV	45	1	27.01.2021	235,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	105	REV	46	1	27.01.2021	90,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	106	REV	47	1	27.01.2021	125,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	107	REV	48	1	27.01.2021	111,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	108	REV	49	1	27.01.2021	561,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	109	PRO	103		27.01.2021	1.272,00	ACCR. BONIFICO DA MACCADDINO DANILIO E
	110	PRO	104		27.01.2021	27,47	BONIFICO DA MACCADDINO DANILIO E
	111	PRO	105		27.01.2021	47,54	BONIFICO DA RAPISARDA MICHELE
	112	PRO	106		27.01.2021	33,26	BONIFICO DA FRANCESCO BURZOTTA
	113	PRO	107		27.01.2021	14.811,49	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	114	PRO	108		28.01.2021	6,93	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	115	PRO	109		28.01.2021	54,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	116	PRO	110		28.01.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	117	PRO	111		28.01.2021	229,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	118	PRO	112		28.01.2021	24,07	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	119	PRO	113		28.01.2021	1.365,36	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	120	REV	2	1	28.01.2021	43,33	RITENUTE CPDEL LIQ. RETRIBUZIONO
	121	REV	3	1	28.01.2021	1,71	RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO
	122	REV	4	1	28.01.2021	9,79	RITENUTE INADEL LIQ. RETRIBUZI
	123	PRO	114		28.01.2021	130,87	BONIFICO DA PAYTIPPER ACC. IDR
	124	PRO	115		29.01.2021	258,22	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	125	PRO	116		29.01.2021	539,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	126	PRO	117		29.01.2021	126,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	127	PRO	118		29.01.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	128	PRO	119		29.01.2021	474,77	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	129	PRO	120		29.01.2021	4,42	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	130	PRO	121		29.01.2021	4.647,69	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	131	PRO	122		29.01.2021	2.826,44	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	132	PRO	123		29.01.2021	103,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	133	PRO	124		29.01.2021	291,61	BONIFICO DA VULLO LUCIA PAGAME
	134	PRO	125		29.01.2021	97,00	BONIFICO DA G.P. SRL TOSAP PER
	135	PRO	126		01.02.2021	152,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	136	PRO	127		01.02.2021	22,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	137	PRO	128		01.02.2021	133,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	138	PRO	129		01.02.2021	296,83	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	139	PRO	130		01.02.2021	138,29	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	140	PRO	131		02.02.2021	224,00	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
	141	PRO	132		02.02.2021	2.401,01	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	142	PRO	133		02.02.2021	150,81	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	143	PRO	134		02.02.2021	425,81	VERSAMENTI F24***COD. CAT. H428
	144	REV	51	1	02.02.2021	749,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	145	REV	52	1	02.02.2021	53,34	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	146	REV	53	1	02.02.2021	149,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	147	REV	54	1	02.02.2021	41,58	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	148	REV	55	1	02.02.2021	56,77	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
	149	REV	56	1	02.02.2021	120,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL

ESERCIZIO 2021



0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	PRO	50		15.01.2021	513,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
51	PRO	51		15.01.2021	244,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
52	PRO	52		15.01.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
53	PRO	53		15.01.2021	4,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
54	PRO	54		15.01.2021	1.050,46	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
55	PRO	55		15.01.2021	47,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
56	PRO	56		15.01.2021	1.426,01	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
57	PRO	57		18.01.2021	377,65	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
58	PRO	58		18.01.2021	1.200,36	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
59	PRO	59		18.01.2021	17,00	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428
60	PRO	60		18.01.2021	38,00	BONIFICO DA FARRUGGIA GIUSEPPE
61	PRO	61		18.01.2021	114,84	BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO FA
62	PRO	62		18.01.2021	157,81	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
63	PRO	63		18.01.2021	43,42	BONIFICO DA ROMANO-PRINCOTTA
64	PRO	64		18.01.2021	43,42	BONIFICO DA CONCETTA SANZONE F
65	PRO	65		19.01.2021	1.131,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
66	PRO	66		19.01.2021	847,41	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
67	PRO	67		19.01.2021	401,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
68	PRO	68		19.01.2021	28,47	BONIFICO DA GIAMPORTRONE DOMENI
69	PRO	69		20.01.2021	53,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
70	PRO	70		20.01.2021	1.881,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
71	PRO	71		20.01.2021	350,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
72	PRO	72		20.01.2021	29,82	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
73	PRO	73		21.01.2021	4.440,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
74	PRO	74		21.01.2021	12,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
75	PRO	75		21.01.2021	607,68	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
76	PRO	76		21.01.2021	659,14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
77	PRO	77		22.01.2021	36,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
78	PRO	78		22.01.2021	2.096,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
79	PRO	79		22.01.2021	813,61	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
80	PRO	80		22.01.2021	311,91	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
81	PRO	81		22.01.2021	147,41	BONIFICO DA SCHIEMMO MARCO OLI
82	PRO	82		22.01.2021	245,92	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
83	PRO	83		22.01.2021	34,61	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
84	PRO	84		25.01.2021	61,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
85	PRO	85		25.01.2021	678,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
86	PRO	86		25.01.2021	136,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
87	PRO	87		25.01.2021	579,74	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
88	PRO	88		25.01.2021	53,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
89	PRO	89		25.01.2021	19.743,21	RITENUTE
90	PRO	90		25.01.2021	252,00	BONIFICO DA VENERINA PANELLA T
91	PRO	91		25.01.2021	43,42	BONIFICO DA VENERINA PANELLA F
92	PRO	92		25.01.2021	54,00	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
93	PRO	93		26.01.2021	462,77	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
94	PRO	94		26.01.2021	27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
95	PRO	95		26.01.2021	270,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
96	PRO	96		26.01.2021	3,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
97	PRO	97		27.01.2021	75.680,75	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
98	PRO	98		27.01.2021	0,57	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
99	PRO	99		27.01.2021	1.010,46	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428



05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA	0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1	PRO		04.01.2021	1.055,18	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	2	PRO		04.01.2021	1.980,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	3	PRO		04.01.2021	81,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	4	PRO		04.01.2021	52,92	BONIFICO DA POLLINA GIOVANNI D
	5	PRO		04.01.2021	54,98	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
	6	PRO		04.01.2021	46,54	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
	7	PRO		04.01.2021	31,21	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
	8	PRO		04.01.2021	28,47	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
	9	PRO		04.01.2021	31,21	BONIFICO DA SAVERIO BIANCHEROS
	10	PRO		05.01.2021	2,01	COMPETENZE A VS. CREDITO
	11	PRO		05.01.2021	195,29	BONIFICO DA ROMANO SAVERIO SER
	12	PRO		05.01.2021	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER EMISSION
	13	PRO		05.01.2021	82,17	BONIFICO DA PAYTIPPER ACCONTO
	14	PRO		03.01.2021	135,03	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
	15	PRO		07.01.2021	281,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	16	PRO		07.01.2021	96,45	ACCREDITI PER FORNITURA DOC.
	17	PRO		07.01.2021	752,35	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	18	PRO		07.01.2021	957,63	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	19	PRO		07.01.2021	336,32	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	20	PRO		07.01.2021	107,00	BONIFICO DA BARBUZZA GIOVANNI
	21	PRO		07.01.2021	66,52	BONIFICO DA FORTUNATO MANISCAL
	22	PRO		07.01.2021	117,00	BONIFICO DA BARBUZZA GIOVANNI
	23	PRO		07.01.2021	29,82	BONIFICO DA ARANCIO, VINCENZO,
	24	PRO		07.01.2021	73,35	BONIFICO DA GIUSEPPE ANZALONE,
	25	PRO		08.01.2021	96,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	26	PRO		08.01.2021	47,54	BONIFICO DA PINO ROSA PAGAMEN
	27	PRO		08.01.2021	28,47	BONIFICO DA AVELLONE AGATA SAL
	28	PRO		08.01.2021	36,58	BONIFICO DA GASPARO CIRRICTION
	29	PRO		08.01.2021	67,93	BONIFICO DA ANTONIO STRACAGNOL
	30	PRO		11.01.2021	15,27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	31	PRO		11.01.2021	30,21	BONIFICO DA LUCCHESE GIUSEPPIN
	32	PRO		11.01.2021	114,84	BONIFICO DA LUCCHESE GIUSEPPIN
	33	PRO		12.01.2021	26,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	34	PRO		12.01.2021	104,51	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	35	PRO		12.01.2021	190,20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	36	PRO		12.01.2021	295,00	BONIFICO DA PIAZZA MARIO ONERI
	37	PRO		12.01.2021	31,21	BONIFICO DA DI CARLO, VINCENZO
	38	PRO		12.01.2021	0,06	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.
	39	PRO		13.01.2021	135,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	40	PRO		13.01.2021	1.389,68	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	41	PRO		13.01.2021	1.288,34	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	42	PRO		13.01.2021	222,00	BONIFICO DA BARBUZZA GIOVANNI
	43	PRO		13.01.2021	28,47	BONIFICO DA PAYTIPPER UT 1899/
	44	PRO		13.01.2021	33,94	BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI
	45	PRO		13.01.2021	28,47	BONIFICO DA ALESSANDRA RILILI R
	46	PRO		13.01.2021	22,00	BONIFICO DA SCIMECA, FRANCESCA
	47	PRO		14.01.2021	132,00	BONIFICO DA SCIMECA, FRANCESCA
	48	PRO		14.01.2021	85,31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
	49	PRO		15.01.2021		







ESERCIZIO 2021	ENTE 0005437	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
DOCUMENTO			ARTICOLO	RESIDUO	FILIALE 00090	IMPORTE	
				VOCE	DATA PAGAMENTO		
2164	0099017	00		0000000	20122021		162,73
2165	0099017	00		0000000	20122021		6,43
2166	0001011	00		0000000	20122021		156,81
2167	0001101	00		0000000	20122021		435,11
2168	0001101	00		0000000	20122021		5,84
2169	0099017	00		0000000	21122021		400,00
2170	0001071	00		0000000	21122021		194,68
2171	0060015	00		0000000	20122021		1,067,49
2172	0009031	00		0000000	21122021		2,440,00
2173	0009031	00		0000000	21122021		2,168,00
2174	0001061	00		0000000	21122021		394,00
2175	0009031	00		0000000	21122021		3,538,00
2176	0009031	00		0000000	21122021		1,207,80
2177	0060015	00		0000000	21122021		3,731,95
2178	0005021	00		0000000	22122021		3,965,00
2179	0014021	00		0000000	22122021		1,000,00
2180	0005021	00		0000000	22122021		98,00
2181	0001061	00		0000000	22122021		3,500,00
2182	0005021	00		0000000	22122021		3,068,29
2183	0001021	00		0000000	22122021		979,05
2184	0001021	00		0000000	22122021		622,25
2185	0001021	00		0000000	22122021		3,00
2186	0009031	00		0000000	23122021		1,139,60
2187	0099017	00		0000000	23122021		14,098,96
2188	0009031	00		0000000	23122021		5,660,60
2189	0009031	00		0000000	23122021		1,200,00
2190	0012041	00		0000000	24122021		4,489,25
2191	0001111	00		0000000	24122021		4,489,26
2192	0001111	00		0000000	24122021		72,972,92
2193	0060015	00		0000000	30122021		1,771,17
2194	0060015	00		0000000	30122021		1,341,86
2195	0050011	00		0000000	17012022		1,341,86
2196	0050011	00		0000000	17012022		1,341,86
2197	0050011	00		0000000	17012022		1,341,86
2198	0050011	00		0000000	17012022		273,02
2199	0050011	00		0000000	17012022		468,03
2200	0050011	00		0000000	17012022		168,81
2201	0050011	00		0000000	17012022		506,11
2202	0050024	00		0000000	17012022		263,33
2203	0050024	00		0000000	17012022		13,179,24
2204	0050024	00		0000000	17012022		3,355,91

TOTALE USCITE ----- 5.918.957,53

2020



ESERCIZIO	ENTRATE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	AL 31/12/2021	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
2118	0001101		00			00	0000000	20122021			2.183,01	
2119	0001101		00			00	0000000	20122021			779,65	
2120	0001101		00			00	0000000	20122021			3.624,07	
2121	0001101		00			00	0000000	20122021			1.118,76	
2122	0001101		00			00	0000000	20122021			314,05	
2123	0001101		00			00	0000000	20122021			4.972,71	
2124	0001101		00			00	0000000	20122021			1.775,98	
2125	0001101		00			00	0000000	20122021			552,61	
2126	0001101		00			00	0000000	20122021			197,36	
2127	0099017		00			00	0000000	20122021			13.667,03	
2128	0099017		00			00	0000000	20122021			497,69	
2129	0099017		00			00	0000000	20122021			540,60	
2130	0001101		00			00	0000000	20122021			293,42	
2131	0001101		00			00	0000000	20122021			293,42	
2132	0001101		00			00	0000000	20122021			114,11	
2133	0001101		00			00	0000000	20122021			363,67	
2134	0001101		00			00	0000000	20122021			110,70	
2135	0001101		00			00	0000000	20122021			58,21	
2136	0001101		00			00	0000000	20122021			109,64	
2137	0001101		00			00	0000000	20122021			429,49	
2138	0001101		00			00	0000000	20122021			88,77	
2139	0001101		00			00	0000000	20122021			588,96	
2140	0001101		00			00	0000000	20122021			65,55	
2141	0001101		00			00	0000000	20122021			330,57	
2142	0001101		00			00	0000000	20122021			316,57	
2143	0001101		00			00	0000000	20122021			1.236,89	
2144	0001101		00			00	0000000	20122021			125,48	
2145	0001101		00			00	0000000	20122021			24,23	
2146	0001101		00			00	0000000	20122021			229,61	
2147	0001101		00			00	0000000	20122021			219,83	
2148	0001101		00			00	0000000	20122021			252,53	
2149	0001101		00			00	0000000	20122021			858,92	
2150	0001101		00			00	0000000	20122021			40,42	
2151	0001101		00			00	0000000	20122021			103,97	
2152	0001101		00			00	0000000	20122021			298,24	
2153	0001101		00			00	0000000	20122021			408,98	
2154	0001101		00			00	0000000	20122021			45,52	
2155	0099017		00			00	0000000	20122021			5.047,16	
2156	0099017		00			00	0000000	20122021			4.932,44	
2157	0099017		00			00	0000000	20122021			0,84	
2158	0099017		00			00	0000000	20122021			0,84	
2159	0099017		00			00	0000000	20122021			4.824,44	
2160	0001101		00			00	0000000	20122021			41,85	
2161	0001101		00			00	0000000	20122021			437,61	
2162	0001101		00			00	0000000	20122021			34,14	
2163	0001101		00			00	0000000	20122021			22,76	
											114,44	



ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	IMPORTO
0	0001101			00	0000000	27122021			
2072	0001101			00	0000000	27122021		2.194,99	
2073	0001101			00	0000000	27122021		14.273,72	
2074	0001101			00	0000000	27122021		3.018,62	
2075	0001101			00	0000000	27122021		154,92	
2076	0001101			00	0000000	27122021		492,30	
2077	0001101			00	0000000	27122021		322,74	
2078	0001101			00	0000000	27122021		288,97	
2079	0001101			00	0000000	27122021		234,11	
2080	0001101			00	0000000	27122021		484,12	
2081	0001011			00	0000000	27122021		1.844,83	
2082	0099017			00	0000000	27122021		507,00	
2083	0001101			00	0000000	27122021		950,00	
2084	0099017			00	0000000	17122021		406,00	
2085	0099017			00	0000000	17122021		188,00	
2086	0099017			00	0000000	17122021		194,00	
2087	0099017			00	0000000	17122021		197,00	
2088	0099017			00	0000000	17122021		196,00	
2089	0099017			00	0000000	17122021		440,00	
2090	0099017			00	0000000	17122021		427,00	
2091	0099017			00	0000000	17122021		180,00	
2092	0099017			00	0000000	17122021		246,00	
2093	0099017			00	0000000	17122021		185,00	
2094	0099017			00	0000000	17122021		192,00	
2095	0099017			00	0000000	17122021		110,00	
2096	0099017			00	0000000	17122021		42,00	
2097	0099017			00	0000000	17122021		22,00	
2098	0099017			00	0000000	17122021		425,00	
2099	0099017			00	0000000	17122021		46,00	
2100	0099017			00	0000000	17122021		202,80	
2101	0099017			00	0000000	17122021		210,42	
2102	0099017			00	0000000	17122021		56,82	
2103	0005021			00	0000000	17122021		362,50	
2104	0009031			00	0000000	20122021		500,00	
2105	0001101			00	0000000	20122021		2.978,25	
2106	0001101			00	0000000	20122021		5.425,12	
2107	0001101			00	0000000	20122021		1.937,54	
2108	0001101			00	0000000	20122021		473,21	
2109	0001101			00	0000000	20122021		3.405,04	
2110	0001101			00	0000000	20122021		1.385,09	
2111	0001101			00	0000000	20122021		1.490,02	
2112	0001101			00	0000000	20122021		1.579,21	
2113	0001101			00	0000000	20122021		1.096,17	
2114	0001101			00	0000000	20122021		11.365,90	
2115	0001101			00	0000000	20122021		3.861,90	
2116	0001101			00	0000000	20122021		933,85	
2117	0001101			00	0000000	20122021		448,61	

X



ESTRIZIO 2021	ENTE 0005431	DOCUMENTO	COMUNE DI ROCCAPALMERA	ARTICOLO RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
553	0090100	CAPITOLI			0000000	19052021		425,00
554	0090100				0000000	19052021		23,00
555	0090100				0000000	19052021		118,30
556	0090100				0000000	19052021		89,45
557	0090100				0000000	19052021		10,50
558	0090100				0000000	19052021		11,00
559	0090100				0000000	19052021		13,00
560	0090100				0000000	19052021		406,00
561	0090100				0000000	19052021		47,35
562	0090100				0000000	19052021		194,00
563	0090100				0000000	19052021		197,00
564	0090100				0000000	19052021		392,00
565	0090100				0000000	19052021		440,00
566	0090100				0000000	19052021		427,00
567	0090100				0000000	19052021		246,00
568	0090100				0000000	19052021		185,00
569	0090100				0000000	19052021		192,00
570	0090100				0000000	19052021		180,00
571	0090100				0000000	19052021		16,22
572	0090100				0000000	19052021		23,39
573	0090100				0000000	19052021		420,78
574	0090100				0000000	19052021		43,72
575	0090100				0000000	19052021		1,73
576	0090100				0000000	19052021		100,04
577	0090100				0000000	19052021		46,29
578	0090100				0000000	19052021		1,83
579	0090100				0000000	19052021		109,94
580	0090100				0000000	21052021		25,36
581	0090100				0000000	21052021		16,94
582	0090100				0000000	21052021		14,17
583	0090100				0000000	21052021		12,63
584	0090100				0000000	21052021		14,09
585	0090100				0000000	21052021		14,21
586	0090100				0000000	21052021		15,51
587	0090100				0000000	21052021		21,51
588	0090100				0000000	21052021		20,07
589	0090100				0000000	21052021		14,06
590	0090100				0000000	21052021		13,64
591	0090100				0000000	21052021		87,47
592	0090100				0000000	21052021		12,61
593	0090100				0000000	21052021		7,10
594	0090100				0000000	21052021		7,10
595	0090100				0000000	21052021		7,52
596	0090100				0000000	21052021		7,01
597	0090100				0000000	21052021		7,01
598	0090100				0000000	21052021		26,98

F



ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	FILIALE	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
2021	0005317	0	0090100			00	0000000	21052021			13,38
			0090100			00	0000000	21052021			89,93
			0090100			00	0000000	21052021			28,33
			0090100			00	0000000	21052021			17,11
			0090100			00	0000000	21052021			65,98
			0090100			00	0000000	21052021			25,75
			0090100			00	0000000	21052021			16,05
			0090100			00	0000000	21052021			24,61
			0090100			00	0000000	21052021			13,64
			0090100			00	0000000	21052021			24,42
			0090100			00	0000000	21052021			27,40
			0090100			00	0000000	21052021			12,28
			0090100			00	0000000	21052021			17,08
			0090100			00	0000000	21052021			13,64
			0090100			00	0000000	21052021			13,68
			0090100			00	0000000	20052021			89,796,97
			0090100			00	0000000	24052021			703,12
			0090100			00	0000000	25052021			21,69
			0090100			00	0000000	25052021			10,47
			0090100			00	0000000	25052021			29,23
			0090100			00	0000000	25052021			39,56
			0090100			00	0000000	25052021			6,30
			0090100			00	0000000	25052021			2.580,00
			0090100			00	0000000	25052021			37,16
			0090100			00	0000000	25052021			580,80
			0090100			00	0000000	25052021			54,78
			0090100			00	0000000	25052021			1.119,80
			0090100			00	0000000	25052021			69,86
			0090100			00	0000000	25052021			22,72
			0090100			00	0000000	25052021			1.012,00
			0090100			00	0000000	25052021			65,45
			0090100			00	0000000	25052021			31,70
			0090100			00	0000000	28052021			638,00
			0090100			00	0000000	31052021			748,00
			0090100			00	0000000	31052021			18,61
			0090100			00	0000000	01062021			1.248,00
			0090100			00	0000000	03062021			98,34
			0090100			00	0000000	03062021			47,08
			0090100			00	0000000	04062021			7,13
			0090100			00	0000000	04062021			180,33
			0090100			00	0000000	04062021			1.636,20
			0090100			00	0000000	03062021			94,32
			0090100			00	0000000	03062021			120.263,88
			0090100			00	0000000	08062021			159,85
			0090100			00	0000000	08062021			381,76
			0090100			00	0000000	08062021			307,54



ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLLO	COMUNE DI	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
2021	0035937			ROCCAPALOMBA					31/12/2021			
645			0090100				00	0000000	08062021			381,76
646			0090100				00	0000000	09062021			109,56
647			0090100				00	0000000	11062021			638,00
648			0020201			2020	00	0000000	11062021			37.335,19
649			0020201			2020	00	0000000	11062021			139.057,30
650			0020201				00	0000000	11062021			20.083,52
651			0010101				00	0000000	11062021			2.761,15
652			0010101				00	0000000	21062021			782,20
653			0010101				00	0000000	11062021			8.125,09
654			0010101				00	0000000	11062021			1.321,53
655			0010101				00	0000000	11062021			646,44
656			0010101				00	0000000	11062021			8.468,87
657			0020201			2020	00	0000000	11062021			45.086,14
658			0020201			2020	00	0000000	11062021			93.131,01
659			0010101			2020	00	0000000	14062021			1.052,80
660			0010101			2020	00	0000000	14062021			575,18
661			0010101			2020	00	0000000	14062021			10.121,11
662			0020201			2020	00	0000000	14062021			13.829,18
663			0010101			2020	00	0000000	14062021			7.826,98
664			0030100				00	0000000	05102021			3.117,18
665			0030100				00	0000000	15062021			267,00
666			0030100			2020	00	0000000	18062021			10.646,52
667			0010101			2020	00	0000000	21062021			220,00
668			0010101			2020	00	0000000	29062021			1.760,44
669			0090100			2020	00	0000000	29062021			2.208,29
670			0010101			2020	00	0000000	05102021			58,68
671			0010101				00	0000000	05072021			53,00
672			0030100				00	0000000	05072021			638,72
673			0090100				00	0000000	05072021			559,34
674			0090100				00	0000000	05072021			185,71
675			0090100				00	0000000	05072021			484,37
676			0090100			2020	00	0000000	07072021			13.168,81
677			0010101				00	0000000	02072021			36.045,31
678			0010101				00	0000000	02072021			6.598,03
679			0010101				00	0000000	02072021			1.142,14
680			0020101				00	0000000	02072021			582,70
681			0020101				00	0000000	02072021			190,86
682			0020101				00	0000000	02072021			2.338,29
683			0020101				00	0000000	02072021			2.074,26
684			0020101				00	0000000	02072021			327,57
685			0020201				00	0000000	02072021			2.586,83
686			0010101				00	0000000	02072021			379,72
687			0010101				00	0000000	08072021			343,31
688			0090100				00	0000000	12072021			7.411,00
689			0090100				00	0000000	12072021			293,09
690			0090100				00	0000000	12072021			



ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIALE 00090		DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
631	0090100			00	0000000	12072021		249,92	
632	0090100			00	0000000	12072021		5.551,23	
633	0090100			00	0000000	12072021		71,43	
634	0090100			00	0000000	12072021		997,47	
635	0090100			00	0000000	12072021		724,62	
636	0090100			00	0000000	12072021		425,00	
637	0090100			00	0000000	12072021		23,00	
638	0090100			00	0000000	12072021		118,30	
639	0090100			00	0000000	12072021		89,45	
700	0090100			00	0000000	12072021		10,50	
701	0090100			00	0000000	12072021		11,00	
702	0090100			00	0000000	12072021		13,00	
703	0090100			00	0000000	12072021		406,00	
704	0090100			00	0000000	12072021		47,35	
705	0090100			00	0000000	12072021		194,00	
706	0090100			00	0000000	12072021		197,00	
707	0090100			00	0000000	12072021		196,00	
708	0090100			00	0000000	12072021		440,00	
709	0090100			00	0000000	12072021		427,00	
710	0090100			00	0000000	12072021		246,00	
711	0090100			00	0000000	12072021		185,00	
712	0090100			00	0000000	12072021		192,00	
713	0090100			00	0000000	12072021		180,00	
714	0090100			00	0000000	12072021		23,39	
715	0090100			00	0000000	12072021		5,57	
716	0090100			00	0000000	12072021		10,65	
717	0090100			00	0000000	12072021		420,78	
718	0090100			00	0000000	12072021		43,72	
719	0090100			00	0000000	12072021		1,73	
720	0090100			00	0000000	12072021		110,73	
721	0090100			00	0000000	12072021		46,29	
722	0090100			00	0000000	12072021		1,83	
723	0090100			00	0000000	12072021		121,19	
724	0090100			00	0000000	12072021		53,54	
725	0090100			00	0000000	15072021		63,59	
726	0090100			00	0000000	15072021		1.600,63	
727	0090100			00	0000000	15072021		1.651,00	
728	0090100			00	0000000	15072021		638,00	
729	0090100			00	0000000	15072021		638,00	
730	0090100			00	0000000	15072021		200,343,26	
731	0090100			00	0000000	15072021		76.158,38	
732	0090100			00	0000000	15072021		0,01	
733	0090100			00	0000000	15072021		22,032,36	
734	0090100			00	0000000	15072021		33,050,54	
735	0090100			00	0000000	15072021		236.865,52	
736	0090100			00	0000000	16072021		1.064,80	



ESERCIZIO 2021	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	DIREZIONE GENERALE
ENTE	COMUNE DI ROCCAPALOMBA	
DOCUMENTO	ARTICOLO	IMPORTE DOCUMENTO
0	RESIDUO	
	VOCE	
	COD. MECCAN.	
	DATA RISCOSSIONE	
	FILIALE 00099	
	20072021	
	20073021	
	20074021	
	20075021	
	20076021	
	20077021	
	20078021	
	20079021	
	20080021	
	20081021	
	20082021	
	20083021	
	20084021	
	20085021	
	20086021	
	20087021	
	20088021	
	20089021	
	20090021	
	20091021	
	20092021	
	20093021	
	20094021	
	20095021	
	20096021	
	20097021	
	20098021	
	20099021	
	20100021	
	20101021	
	20102021	
	20103021	
	20104021	
	20105021	
	20106021	
	20107021	
	20108021	
	20109021	
	20110021	
	20111021	
	20112021	
	20113021	
	20114021	
	20115021	
	20116021	
	20117021	
	20118021	
	20119021	
	20120021	
	20121021	
	20122021	
	20123021	
	20124021	
	20125021	
	20126021	
	20127021	
	20128021	
	20129021	
	20130021	
	20131021	
	20132021	
	20133021	
	20134021	
	20135021	
	20136021	
	20137021	
	20138021	
	20139021	
	20140021	
	20141021	
	20142021	
	20143021	
	20144021	
	20145021	
	20146021	
	20147021	
	20148021	
	20149021	
	20150021	
	20151021	
	20152021	
	20153021	
	20154021	
	20155021	
	20156021	
	20157021	
	20158021	
	20159021	
	20160021	
	20161021	
	20162021	
	20163021	
	20164021	
	20165021	
	20166021	
	20167021	
	20168021	
	20169021	
	20170021	
	20171021	
	20172021	
	20173021	
	20174021	
	20175021	
	20176021	
	20177021	
	20178021	
	20179021	
	20180021	
	20181021	
	20182021	
	20183021	
	20184021	
	20185021	
	20186021	
	20187021	
	20188021	
	20189021	
	20190021	
	20191021	
	20192021	
	20193021	
	20194021	
	20195021	
	20196021	
	20197021	
	20198021	
	20199021	
	20200021	
	20201021	
	20202021	
	20203021	
	20204021	
	20205021	
	20206021	
	20207021	
	20208021	
	20209021	
	20210021	
	20211021	
	20212021	
	20213021	
	20214021	
	20215021	
	20216021	
	20217021	
	20218021	
	20219021	
	20220021	
	20221021	
	20222021	
	20223021	
	20224021	
	20225021	
	20226021	
	20227021	
	20228021	
	20229021	
	20230021	
	20231021	
	20232021	
	20233021	
	20234021	
	20235021	
	20236021	
	20237021	
	20238021	
	20239021	
	20240021	
	20241021	
	20242021	
	20243021	
	20244021	
	20245021	
	20246021	
	20247021	
	20248021	
	20249021	
	20250021	
	20251021	
	20252021	
	20253021	
	20254021	
	20255021	
	20256021	
	20257021	
	20258021	
	20259021	
	20260021	
	20261021	
	20262021	
	20263021	
	20264021	
	20265021	
	20266021	
	20267021	
	20268021	
	20269021	
	20270021	
	20271021	
	20272021	
	20273021	
	20274021	
	20275021	
	20276021	
	20277021	
	20278021	
	20279021	
	20280021	
	20281021	
	20282021	
	20283021	
	20284021	
	20285021	
	20286021	
	20287021	
	20288021	
	20289021	
	20290021	
	20291021	
	20292021	
	20293021	
	20294021	
	20295021	
	20296021	
	20297021	
	20298021	
	20299021	
	20300021	
	20301021	
	20302021	
	20303021	
	20304021	
	20305021	
	20306021	
	20307021	
	20308021	
	20309021	
	20310021	
	20311021	
	20312021	
	20313021	
	20314021	
	20315021	
	20316021	
	20317021	
	20318021	
	20319021	
	20320021	
	20321021	
	20322021	
	20323021	
	20324021	
	20325021	
	20326021	
	20327021	
	20328021	
	20329021	
	20330021	
	20331021	
	20332021	
	20333021	
	20334021	
	20335021	
	20336021	
	20337021	
	20338021	
	20339021	
	20340021	
	20341021	
	20342021	
	20343021	
	20344021	
	20345021	
	20346021	
	20347021	
	20348021	
	20349021	
	20350021	
	20351021	
	20352021	
	20353021	
	20354021	
	20355021	
	20356021	
	20357021	
	20358021	
	20359021	
	20360021	
	20361021	
	20362021	
	20363021	
	20364021	
	20365021	
	20366021	
	20367021	
	20368021	
	20369021	
	20370021	
	20371021	
	20372021	
	20373021	
	20374021	
	20375021	
	20376021	
	20377021	
	20378021	
	20379021	
	20380021	
	20381021	
	20382021	
	20383021	
	20384021	
	20385021	
	20386021	
	20387021	
	20388021	
	20389021	
	20390021	
	20391021	
	20392021	
	20393021	
	20394021	
	20395021	
	20396021	
	20397021	
	20398021	
	20399021	
	20400021	



DOCUMENTO	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	FILIALE 00090	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0											
783	0090100				00	0000000	22072021				122,94
784	0090100				00	0000000	22072021				19,06
785	0090100				00	0000000	22072021				13,14
786	0090100				00	0000000	22072021				26,57
787	0090100				00	0000000	22072021				12,28
788	0090100				00	0000000	22072021				24,49
789	0090100				00	0000000	22072021				12,59
790	0090100				00	0000000	22072021				16,54
791	0090100				00	0000000	22072021				7,01
792	0090100				00	0000000	22072021				13,64
793	0090100				00	0000000	22072021				82,61
794	0090100				00	0000000	22072021				16,02
795	0090100				00	0000000	22072021				27,37
796	0090100				00	0000000	22072021				25,27
797	0090100				00	0000000	22072021				438,82
798	0090100				00	0000000	22072021				160,94
799	0020101				00	0000000	23072021			232.827,52	
800	0090100				00	0000000	26072021			1,37	
801	0090100				00	0000000	26072021			4,12	
802	0090100				00	0000000	26072021			34,50	
803	0090100				00	0000000	26072021			12,76	
804	0090100				00	0000000	26072021			2.415,19	
805	0090100				00	0000000	26072021			83,62	
806	0090100				00	0000000	26072021			51,86	
807	0060100				00	0000000	26072021			24,12	
808	0090100				00	0000000	26072021			285,08	
809	0090100				00	0000000	26072021			415,00	
810	0090100				00	0000000	30122021			9,26	
811	0090100				00	0000000	30122021			0,49	
812	0090100				00	0000000	30122021			0,32	
813	0090100				00	0000000	30122021			18,51	
814	0090100				00	0000000	30122021			1,03	
815	0090100				00	0000000	27072021			0,64	
816	0090100				00	0000000	27072021			18,44	
817	0090100				00	0000000	27072021			10,25	
818	0090100				00	0000000	27072021			0,64	
819	0060100				00	0000000	27072021			18,51	
820	0090100				00	0000000	27072021			0,10	
821	0090100				00	0000000	27072021			0,64	
822	0090100				00	0000000	27072021			13,88	
823	0090100				00	0000000	27072021			0,51	
824	0090100				00	0000000	27072021			0,48	
825	0090100				00	0000000	27072021			27,77	
826	0090100				00	0000000	27072021			1,48	
827	0090100				00	0000000	27072021			0,97	
828	0090100				00	0000000	27072021			4,63	



ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	CONUNE DI ROCCAPALOMBA	ARTICOLO	RESIDIO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	0	0090100				00	0000000	27072021	0,25	
830	830	0090100				00	0000000	27072021	0,16	
831	831	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
832	832	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
833	833	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
834	834	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
835	835	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
836	836	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
837	837	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
838	838	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
839	839	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
840	840	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
841	841	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
842	842	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
843	843	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
844	844	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
845	845	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
846	846	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
847	847	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
848	848	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
849	849	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
850	850	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
851	851	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
852	852	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
853	853	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
854	854	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
855	855	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
856	856	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
857	857	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
858	858	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
859	859	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
860	860	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
861	861	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
862	862	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
863	863	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
864	864	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
865	865	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
866	866	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
867	867	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
868	868	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
869	869	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
870	870	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
871	871	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
872	872	0090100				00	0000000	27072021	0,32	
873	873	0090100				00	0000000	27072021	9,26	
874	874	0090100				00	0000000	27072021	0,49	
									440,00	

2020  
 2020

42.236,58  
 20.705,21  
 19.068,01  
 51.150,95  
 232.827,52  
 7.411,00  
 293,09  
 249,92  
 5.692,55  
 142,85  
 1.163,67  
 846,22  
 425,00  
 23,00  
 118,30  
 89,45  
 10,50  
 11,00  
 13,00  
 406,00  
 47,35  
 194,00  
 197,00  
 198,00  
 440,00



CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
00	0000000	28072021		427,00	
00	0000000	28072021		246,00	
00	0000000	28072021		185,00	
00	0000000	28072021		192,00	
00	0000000	28072021		110,00	
00	0000000	28072021		180,00	
00	0000000	28072021		5,57	
00	0000000	28072021		10,65	
00	0000000	28072021		23,39	
00	0000000	28072021		503,80	
00	0000000	28072021		43,72	
00	0000000	28072021		1,73	
00	0000000	28072021		105,23	
00	0000000	28072021		46,29	
00	0000000	28072021		1,83	
00	0000000	28072021		115,29	
00	0000000	28072021		788,96	
00	0000000	29072021		357,50	
00	0000000	03092021		1.107,80	
00	0000000	10082021		1.540,67	
00	0000000	17082021		22.539,37	
00	0000000	17082021		2.750,58	
00	0000000	19082021		97.854,49	
00	0000000	19082021		284,00	
00	0000000	19082021		58,61	
00	0000000	19082021		10,22	
00	0000000	19082021		10,22	
00	0000000	19082021		10,22	
00	0000000	19082021		31,60	
00	0000000	19082021		176,00	
00	0000000	19082021		338,22	
00	0000000	19082021		346,74	
00	0000000	19082021		26,75	
00	0000000	19082021		233,20	
00	0000000	19082021		217,80	
00	0000000	19082021		121,00	
00	0000000	19082021		29,54	
00	0000000	19082021		31,78	
00	0000000	19082021		264,00	
00	0000000	19082021		11.272,68	
00	0000000	05102021		608,00	
00	0000000	19082021		1.602,00	
00	0000000	19082021		21.591,92	
00	0000000	19082021		522,71	
00	0000000	19082021		14.218,15	
00	0000000	23082021		17.570,31	
00	0000000	03092021		4.783,42	

975 0090100 CAPITOLO

876 0090100

877 0090100

878 0090100

879 0090100

880 0090100

881 0090100

882 0090100

883 0090100

884 0090100

885 0090100

886 0090100

887 0090100

888 0090100

889 0090100

890 0090100

891 0090100

894 0090100

895 0090200

896 0090100

897 0090100

898 0090100

899 0070100

900 0090100

901 0090100

902 0090100

903 0090100

904 0090100

905 0090100

906 0090100

907 0090100

908 0090100

909 0090100

910 0090100

911 0090100

912 0090100

913 0090100

914 0090100

915 0010101

916 0030100

917 0010101

918 0010901

919 0010101

920 0010101

921 0070100

922 0090100

2020

2020



ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLIO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
2021	0003437					00	0000000	03/02/2021			235,58
2021						00	0000000	25/08/2021			7,225,98
2021						00	0000000	15/12/2021			9,131,94
2021						00	0000000	25/08/2021			448,64
2021						00	0000000	25/08/2021			631,64
2021						00	0000000	25/08/2021			955,00
2021						00	0000000	25/08/2021			620,53
2021						00	0000000	25/08/2021			394,00
2021						00	0000000	25/08/2021			1,148,00
2021						00	0000000	25/08/2021			7,437,08
2021						00	0000000	25/08/2021			294,12
2021						00	0000000	25/08/2021			249,92
2021						00	0000000	25/08/2021			5,954,00
2021						00	0000000	25/08/2021			1,333,92
2021						00	0000000	25/08/2021			887,59
2021						00	0000000	25/08/2021			425,00
2021						00	0000000	25/08/2021			23,00
2021						00	0000000	25/08/2021			118,30
2021						00	0000000	25/08/2021			89,45
2021						00	0000000	25/08/2021			10,50
2021						00	0000000	25/08/2021			11,00
2021						00	0000000	25/08/2021			13,00
2021						00	0000000	25/08/2021			406,00
2021						00	0000000	25/08/2021			47,35
2021						00	0000000	25/08/2021			194,00
2021						00	0000000	25/08/2021			197,00
2021						00	0000000	25/08/2021			196,00
2021						00	0000000	25/08/2021			440,00
2021						00	0000000	25/08/2021			427,00
2021						00	0000000	25/08/2021			246,00
2021						00	0000000	25/08/2021			185,00
2021						00	0000000	25/08/2021			192,00
2021						00	0000000	25/08/2021			110,00
2021						00	0000000	25/08/2021			180,00
2021						00	0000000	25/08/2021			5,57
2021						00	0000000	25/08/2021			10,65
2021						00	0000000	25/08/2021			23,39
2021						00	0000000	25/08/2021			448,45
2021						00	0000000	25/08/2021			43,72
2021						00	0000000	25/08/2021			1,73
2021						00	0000000	25/08/2021			105,51
2021						00	0000000	25/08/2021			46,29
2021						00	0000000	25/08/2021			1,83
2021						00	0000000	25/08/2021			115,52
2021						00	0000000	25/08/2021			280,71
2021						00	0000000	25/08/2021			11,10







ENTRATA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1549	PRO	1029		10.08.2021		1,82	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
1550	PRO	1030		10.08.2021		52,079,93	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1551	PRO	1031		10.08.2021		22,421,05	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1552	PRO	1032		11.08.2021		109,63	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1553	PRO	1033		11.08.2021		445,77	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1554	PRO	1034		11.08.2021		27,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1555	PRO	1035		11.08.2021		446,75	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1556	PRO	1036		11.08.2021		93,00	BONIFICO DA GIOVANNA PUGLISI A
1557	PRO	1037		12.08.2021		149,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1558	PRO	1038		12.08.2021		220,88	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1559	PRO	1039		12.08.2021		154,37	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1560	PRO	1040		12.08.2021		349,18	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1561	PRO	1041		12.08.2021		176,00	BONIFICO DA D'ARATRO ANTONINA
1562	PRO	1042		12.08.2021		45,774,56	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1563	PRO	1043		13.08.2021		782,86	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1564	PRO	1044		13.08.2021		155,86	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1565	PRO	1045		13.08.2021		68,46	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1566	PRO	1046		13.08.2021		8,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1567	PRO	1047		13.08.2021		83,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1568	PRO	1048		13.08.2021		60,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1569	PRO	1049		13.08.2021		121,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1570	PRO	1050		16.08.2021		245,70	BONIFICO DA VULLO LUCIA .
1571	PRO	1051		16.08.2021		131,82	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1572	PRO	1052		17.08.2021		159,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1573	PRO	1053		17.08.2021		57,28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1574	PRO	1054		17.08.2021		264,28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1575	PRO	1055		18.08.2021		13,15	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1576	PRO	1056		18.08.2021		826,75	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1577	PRO	1057		18.08.2021		272,09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1578	PRO	1058		18.08.2021		600,00	BONIFICO DA GIUSEPPE TEDESCO O
1579	PRO	1059		19.08.2021		1,183,13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1580	PRO	1060		19.08.2021		294,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1581	PRO	1061		19.08.2021		369,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1582	REV	900		19.08.2021		264,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1583	REV	901		19.08.2021		58,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1584	REV	902		19.08.2021		10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1585	REV	903		19.08.2021		10,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1586	REV	904		19.08.2021		311,60	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1587	REV	905		19.08.2021		176,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1588	REV	906		19.08.2021		338,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1589	REV	907		19.08.2021		346,74	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1590	REV	908		19.08.2021		26,75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1591	REV	909		19.08.2021		233,20	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1592	REV	910		19.08.2021		217,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1593	REV	911		19.08.2021		121,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1594	REV	912		19.08.2021		29,54	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1595	REV	913		19.08.2021		31,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1596	REV	914		19.08.2021		264,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1597	PRO	1062		19.08.2021		192,00	BONIFICO DA VULLO LUCIA .
1598	PRO	1063		19.08.2021		17,570,31	UTILIZZO ANTICIPAZIONI



ENTRATA	DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO	DATA MOV.
05387 BPER BANCA S.p.A.			
00090 DIREZIONE GENERALE			
5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA			
ENTRATA			
0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO 908			
1499 PRO PRO	13,20	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1500 PRO PRO	8,22	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1501 PRO PRO	19,83	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1502 PRO PRO	27,83	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1503 PRO PRO	64,83	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1504 PRO PRO	93,45	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1505 PRO PRO	225,97	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1506 PRO PRO	37,77	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1507 PRO PRO	89,30	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1508 PRO PRO	41,84	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1509 PRO PRO	98,96	30.07.2021	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1510 PRO PRO	9,01	30.07.2021	BONIFICO DA SERT. SICILIA SPA
1511 PRO PRO	7,24	30.07.2021	BONIFICO DA PIETRO BURZOTTA 43
1512 PRO PRO	1.379,71	30.07.2021	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1513 PRO PRO	4.984,53	02.08.2021	EROGAZIONI COMUNI PER CENTRI E
1514 PRO PRO	68,46	02.08.2021	URS GIROPONDI BI - COMPARTO AD
1515 PRO PRO	155,86	02.08.2021	URS GIROPONDI BI - COMPARTO AD
1516 PRO PRO	47,72	02.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1517 PRO PRO	110,94	02.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1518 PRO PRO	4,36	02.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1519 PRO PRO	22,21	02.08.2021	SCART MAN.1179 IBAN ERRATO
1520 PRO PRO	38,29	02.08.2021	BONIFICO DA PAYTIPER SALDO ID
1521 PRO PRO	1.370,87	02.08.2021	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1522 PRO PRO	45,70	03.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1523 PRO PRO	124,54	03.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1524 PRO PRO	318,25	03.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1525 PRO PRO	300,81	03.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1526 PRO PRO	108,94	04.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1527 PRO PRO	170,00	04.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1528 PRO PRO	63,10	04.08.2021	BONIFICO DA VINCENZO DI CARLO
1529 PRO PRO	86,34	05.08.2021	BONIFICO DA MACALUSO GIUSEPPE
1530 PRO PRO	133,92	05.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1531 PRO PRO	23,00	05.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1532 PRO PRO	985,94	05.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1533 PRO PRO	101,5	05.08.2021	BONIFICO DA DEPOBANK SERVIZIO
1534 PRO PRO	109,04	06.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1535 PRO PRO	564,30	06.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1536 PRO PRO	725,59	06.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1537 PRO PRO	5,00	06.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1538 REV REV	357,50	1.06.08.2021	RIENTRO IRPEF LAVORO AUTONOMO
1539 PRO PRO	95,45	09.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1540 PRO PRO	252,90	09.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1541 PRO PRO	18,00	09.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1542 PRO PRO	654,85	09.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1543 PRO PRO	468,74	10.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1544 PRO PRO	211,49	10.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1545 PRO PRO	62,51	10.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1546 PRO PRO	54,00	10.08.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1547 REV REV	1.540,57	1.10.08.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1548 PRO PRO	34,20	10.08.2021	BONIFICO DA PAYTIPER SALDO ID



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

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1449	REV	830	1	27.07.2021	0,16	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1450	REV	831	1	27.07.2021	9,26	RITENUTA IRPEF IND.CARICA E GE
1451	REV	832	1	27.07.2021	0,49	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF I
1452	REV	833	1	27.07.2021	0,32	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1453	REV	834	1	27.07.2021	9,26	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE
1454	REV	835	1	27.07.2021	0,49	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF I
1455	REV	836	1	27.07.2021	0,32	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1456	REV	837	1	27.07.2021	9,26	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE
1457	REV	838	1	27.07.2021	0,49	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF I
1458	REV	839	1	27.07.2021	0,32	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1459	REV	840	1	27.07.2021	27,77	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE
1460	REV	841	1	27.07.2021	0,86	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF I
1461	REV	842	1	27.07.2021	0,97	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1462	REV	843	1	27.07.2021	4,63	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE
1463	REV	844	1	27.07.2021	0,25	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1464	REV	845	1	27.07.2021	0,16	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1465	REV	846	1	27.07.2021	4,63	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE
1466	REV	847	1	27.07.2021	0,25	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF I
1467	REV	848	1	27.07.2021	0,16	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF
1468	PRO	950		27.07.2021	68,18	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1469	PRO	951		28.07.2021	33,94	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1470	PRO	952		28.07.2021	32,41	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1471	PRO	953		28.07.2021	340,19	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1472	PRO	954		28.07.2021	96,95	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1473	PRO	955		28.07.2021	285,47	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1474	PRO	956		28.07.2021	788,96	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1475	PRO	957		29.07.2021	583,37	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1476	PRO	958		29.07.2021	780,00	BONIFICO DA PAGOPA S P A ORD.
1477	PRO	959		29.07.2021	118,32	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1478	PRO	960		30.07.2021	95,53	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1479	PRO	961		30.07.2021	6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1480	PRO	962		30.07.2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1481	PRO	963		30.07.2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1482	PRO	964		30.07.2021	27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1483	PRO	965		30.07.2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1484	PRO	966		30.07.2021	174,79	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1485	PRO	967		30.07.2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1486	PRO	968		30.07.2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1487	PRO	969		30.07.2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1488	PRO	970		30.07.2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1489	PRO	971		30.07.2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1490	PRO	972		30.07.2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1491	PRO	973		30.07.2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1492	PRO	974		30.07.2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1493	PRO	975		30.07.2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1494	PRO	976		30.07.2021	10,26	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1495	PRO	977		30.07.2021	10,61	ADDIZ. TRPEF SALDO 2020, COMUN
1496	PRO	978		30.07.2021	5,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1497	PRO	979		30.07.2021	14,21	ADDIZ. TRPEF SALDO 2020, COMUN
1498	PRO	980		30.07.2021	5,66	ADDIZ. TRPEF ACCONTO 2021, COM

ESERCIZIO 2021



RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1399	REV	791	1	22-07-2021	7,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1400	REV	792	1	22-07-2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1401	REV	793	1	22-07-2021	62,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1402	REV	794	1	22-07-2021	16,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1403	REV	795	1	22-07-2021	27,37	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1404	REV	796	1	22-07-2021	25,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1405	REV	797	1	22-07-2021	438,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1406	PRO	931	1	22-07-2021	20,305,16	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	
1407	PRO	932	1	22-07-2021	439,05	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1408	PRO	933	1	23-07-2021	232,827,52	URS GIROFONDI BI - DRS 195 A++	
1409	PRO	934	1	23-07-2021	176,90	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1410	PRO	935	1	23-07-2021	1,694,25	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1411	PRO	936	1	23-07-2021	20,167,40	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1412	PRO	937	1	23-07-2021	112,09	RITENUTE STIP. 07/2021	
1413	PRO	938	1	23-07-2021	27,44	BONIFICO DA BURZOTTA ANTONINO	
1414	PRO	939	1	26-07-2021	96,89	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1415	PRO	940	1	26-07-2021	232,98	URS GIROFONDI BI - DRS 213 A++	
1416	PRO	941	1	26-07-2021	1,143,36	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1417	PRO	942	1	26-07-2021	1,37	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1418	REV	800	1	26-07-2021	4,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1419	REV	801	1	26-07-2021	34,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1420	REV	802	1	26-07-2021	12,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1421	REV	803	1	26-07-2021	83,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1422	REV	804	1	26-07-2021	51,86	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1423	REV	805	1	26-07-2021	24,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1424	REV	806	1	26-07-2021	285,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	
1425	REV	807	1	26-07-2021	415,00	BONIFICO DA RIBAUDO, VITO EL. 3	
1426	REV	808	1	26-07-2021	48,00	RIENTRO VINCI. EX ART.195 TUEL	
1427	REV	809	1	26-07-2021	19,068,01	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1428	PRO	943	1	27-07-2021	192,88	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1429	PRO	944	1	27-07-2021	924,48	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1430	PRO	945	1	27-07-2021	78,00	VERSAMENTO F24***COD.CAT. H428	
1431	PRO	946	1	27-07-2021	124,93	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	
1432	PRO	947	1	27-07-2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC	
1433	PRO	948	1	27-07-2021	18,44	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1434	PRO	949	1	27-07-2021	10,25	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L	
1435	REV	816	1	27-07-2021	0,64	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF	
1436	REV	817	1	27-07-2021	18,51	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1437	REV	818	1	27-07-2021	0,10	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L	
1438	REV	819	1	27-07-2021	0,64	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1439	REV	820	1	27-07-2021	13,88	RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF	
1440	REV	821	1	27-07-2021	0,51	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1441	REV	822	1	27-07-2021	0,48	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L	
1442	REV	823	1	27-07-2021	27,77	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1443	REV	824	1	27-07-2021	1,48	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L	
1444	REV	825	1	27-07-2021	0,97	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1445	REV	826	1	27-07-2021	4,63	RITENUTE IRPEF IND.CARICA E GE	
1446	REV	827	1	27-07-2021	0,25	RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF L	
1447	REV	828	1	27-07-2021			
1448	REV	829	1	27-07-2021			



ESERCIZIO 2021	COMUNE DI ROCCERAJOMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSAI AL 31/12/2021	DOCUMENTO	0008437	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
1045	00700100	00000000	00	00000000	07092021	30.648,25					
1046	0010101	00000000	00	07092021	31.719,35						
1047	0010101	00000000	00	07092021	5,00						
1048	0010101	00000000	00	07092021	643,60						
1049	0030100	00000000	00	07092021	2.134,63						
1050	0010101	00000000	00	05102021	1.438,41						
1051	0010101	00000000	00	08092021	510,00						
1052	0030100	00000000	00	08092021	91,32						
1053	0010101	00000000	00	08092021	5.999,20						
1054	0090100	00000000	00	09092021	620,20						
1055	0090100	00000000	00	09092021	544,00						
1056	0090100	00000000	00	09092021	313,00						
1057	0040100	00000000	00	10092021	106,00						
1058	0020101	00000000	00	09092021	148,00						
1059	0090100	00000000	00	09092021	112,00						
1060	0090100	00000000	00	09092021	160,00						
			00	09092021	219,00						
			00	09092021	219,00						
			00	09092021	156,00						
			00	09092021	5.957,99						
			00	09092021	572,68						
			00	09092021	86,00						
			00	09092021	97,00						
			00	09092021	93,00						
			00	09092021	55,00						
			00	09092021	74,00						
			00	09092021	41,00						
			00	09092021	42,00						
			00	09092021	5.122,24						
			00	09092021	69,96						
			00	09092021	1.250,16						
			00	09092021	340,00						
			00	09092021	690,00						
			00	09092021	5,88						
			00	09092021	42,00						
			00	09092021	38,00						
			00	09092021	27,21						
			00	09092021	69,11						
			00	09092021	856,44						
			00	09092021	502,80						
			00	09092021	1.188,00						
			00	09092021	36.388,52						
			00	09092021	18.329,14						
			00	09092021	49,06						
			00	09092021	1.875,22						



ESERCIZIO 2021	DOCUMENTO	CAPITOLLO	CONTONE DI	ROCCAPALUMBA	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	FILIALE 00090	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1661		0090100				00	0000000	17092021			12,98	
1662		0090100				00	0000000	17092021			7,94	
1663		0090100				00	0000000	17092021			28,31	
1664		0090100				00	0000000	17092021			55,75	
1665		0090100				00	0000000	17092021			3,34	
1666		0090100				00	0000000	17092021			7,43	
1667		0090100				00	0000000	17092021			45,20	
1668		0090100				00	0000000	17092021			3,42	
1669		0090100				00	0000000	17092021			91,98	
1670		0090100				00	0000000	17092021			29,27	
1671		0090100				00	0000000	17092021			64,80	
1672		0090100				00	0000000	17092021			30,63	
1673		0090100				00	0000000	17092021			14,10	
1674		0090100				00	0000000	17092021			9,48	
1675		0090100				00	0000000	17092021			3,94	
1676		0090100				00	0000000	17092021			12,33	
1677		0090100				00	0000000	17092021			3,94	
1678		0090100				00	0000000	17092021			10,86	
1679		0090100				00	0000000	17092021			6,46	
1680		0090100				00	0000000	17092021			63,59	
1681		0090100				00	0000000	17092021			20,18	
1682		0090100				00	0000000	17092021			10,30	
1683		0090100				00	0000000	17092021			132,00	
1684		0090100				00	0000000	17092021			92,40	
1685		0090100				00	0000000	17092021			110,00	
1686		0010101				00	0000000	20092021			14.573,03	
1687		0010101				00	0000000	20092021			966,47	
1688		0010101				00	0000000	20092021			1.227,00	
1689		0010101				00	0000000	20092021			884,00	
1690		0010101				00	0000000	20092021			4.906,86	
1691		0010101				00	0000000	21092021			1.544,72	
1692		0090100				00	0000000	22092021			7.146,83	
1693		0090100				00	0000000	22092021			282,64	
1694		0090100				00	0000000	22092021			249,92	
1695		0090100				00	0000000	22092021			6.451,06	
1696		0090100				00	0000000	22092021			1.018,28	
1697		0090100				00	0000000	22092021			738,89	
1698		0090100				00	0000000	22092021			435,00	
1699		0090100				00	0000000	22092021			23,00	
1700		0090100				00	0000000	22092021			118,30	
1701		0090100				00	0000000	22092021			89,45	
1702		0090100				00	0000000	22092021			21,00	
1703		0090100				00	0000000	22092021			11,00	
1704		0090100				00	0000000	22092021			406,00	
1705		0090100				00	0000000	22092021			47,35	
1706		0090100				00	0000000	22092021			194,00	

2020







ESERCIZIO 2021	ENTE 0005437	DOCUMENTO	CAPITOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	ARTICOLO	RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	VOCE	COD. MECCAN.	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
						2020				DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	
1153			0030100			00	0000000	00	0000000	06102021		593,65
1154			0010101			00	0000000	00	0000000	06102021		1.693,73
1155			0010101			00	0000000	00	0000000	08102021		1.192,00
1156			0030100			00	0000000	00	0000000	06102021		93,00
1157			0030100			00	0000000	00	0000000	06102021		1.837,97
1158			0030100			00	0000000	00	0000000	06102021		3.184,91
1159			0030100			00	0000000	00	0000000	06102021		12.890,29
1160			0010101			00	0000000	00	0000000	06102021		36,69
1161			0030100			00	0000000	00	0000000	13102021		200,00
1162			0020101			00	0000000	00	0000000	13102021		4.868,86
1163			0020101			00	0000000	00	0000000	13102021		9.204,87
1164			0020101			00	0000000	00	0000000	13102021		4.984,53
1165			0020101			00	0000000	00	0000000	13102021		4.347,88
1166			0010101			00	0000000	00	0000000	13102021		1.464,98
1167			0020101			00	0000000	00	0000000	20102021		780,00
1168			0030100			00	0000000	00	0000000	21102021		13.366,83
1169			0030100			00	0000000	00	0000000	21102021		1.355,88
1170			0030100			00	0000000	00	0000000	21102021		28,69
1171			0090100			00	0000000	00	0000000	21102021		196,54
1172			0090100			00	0000000	00	0000000	21102021		62,48
1173			0090100			00	0000000	00	0000000	21102021		110,00
1174			0090100			00	0000000	00	0000000	25102021		22.656,82
1175			0090100			00	0000000	00	0000000	25102021		3.660,14
1176			0070100			00	0000000	00	0000000	25102021		10.421,44
1177			0010101			00	0000000	00	0000000	25102021		48,00
1178			0010101			00	0000000	00	0000000	25102021		1.460,18
1179			0010101			00	0000000	00	0000000	25102021		9.454,25
1180			0010101			00	0000000	00	0000000	25102021		7.546,01
1181			0030100			00	0000000	00	0000000	27102021		281,09
1182			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		249,92
1183			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		5.674,78
1184			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		1.018,49
1185			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		1.759,04
1186			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		425,00
1187			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		23,00
1188			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		18,30
1189			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		89,45
1190			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		21,00
1191			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		11,00
1192			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		89,45
1193			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		21,00
1194			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		11,00
1195			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		406,00
1196			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		47,35
1197			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		194,00
1198			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		197,00
1199			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		166,00
1199			0090100			00	0000000	00	0000000	27102021		490,00



02387-0090/0100/00/000545/

DOCUMENTO	ESERCIZIO 2021	ENTRATA	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	CGD.MECCAN.	LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1199	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			427,00	
1200	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			245,00	
1201	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			185,00	
1202	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			192,00	
1203	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			110,00	
1204	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			137,50	
1205	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			180,00	
1206	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			43,72	
1207	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			1,73	
1208	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			106,06	
1209	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			46,29	
1210	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			1,83	
1211	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			116,00	
1212	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			16,22	
1213	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			23,39	
1214	0090100	0090100	0090100			00	0000000	27102021			448,45	
1215	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			3.844,21	
1216	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			2.538,68	
1217	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			191,89	
1218	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			473,48	
1219	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			62,68	
1220	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			16,39	
1221	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			5.000,00	
1222	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			3.200,00	
1223	0090100	0090100	0090100			00	0000000	29102021			70.649,87	
1224	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			19,42	
1225	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			5,42	
1226	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			188,76	
1227	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			85,84	
1228	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			286,00	
1229	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			495,00	
1230	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			369,24	
1231	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			243,04	
1232	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			188,76	
1233	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			36,65	
1234	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			340,66	
1235	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			406,50	
1236	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			329,25	
1237	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			86,68	
1238	0090100	0090100	0090100			00	0000000	02112021			105,60	
1239	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			92,40	
1240	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			272,80	
1241	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			1.350,80	
1242	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			638,00	
1243	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			638,00	
1244	0090100	0090100	0090100			00	0000000	08112021			21,10	



ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1245	0090100			00	0000000	08112021		261,80	
1246	0090100			00	0000000	08112021		110,00	
1247	0090100			00	0000000	08112021		24,56	
1248	0090100			00	0000000	08112021		15,84	
1249	0090100			00	0000000	08112021		475,00	
1250	0090100			00	0000000	08112021		17,21	
1251	0090100			00	0000000	08112021		23,18	
1252	0090100			00	0000000	08112021		17,14	
1253	0090100			00	0000000	08112021		109,12	
1254	0090100			00	0000000	08112021		552,97	
1255	0090100			00	0000000	09112021		894,47	
1256	0090100			00	0000000	09112021		42,44	
1257	0030500			00	0000000	09112021		19,28	
1258	0010101		2020	00	0000000	09112021		213,86	
1259	0010101			00	0000000	09112021		6.646,36	
1260	0010101			00	0000000	09112021		2.933,71	
1261	0010101			00	0000000	09112021		819,57	
1262	0030300			00	0000000	09112021		0,06	
1263	0010101			00	0000000	09112021		15,55	
1264	0030100			00	0000000	09112021		250,00	
1265	0090200			00	0000000	30112021		800,00	
1266	0090200			00	0000000	30112021		88,60	
1267	0090200			00	0000000	30112021		22,21	
1268	0070100			00	0000000	09112021		56.523,94	
1269	0020101			00	0000000	09112021		163,87	
1270	0020101			00	0000000	09112021		3.312,00	
1271	0030100			00	0000000	09112021		200,00	
1272	0030100			00	0000000	09112021		49,58	
1273	0030500			00	0000000	08112021		196,00	
1274	0030100			00	0000000	09112021		300,00	
1275	0030100		2020	00	0000000	09112021		400,03	
1276	0010101		2020	00	0000000	09112021		119,00	
1277	0010101			00	0000000	09112021		163,00	
1278	0030100			00	0000000	09112021		800,00	
1279	0030500			00	0000000	09112021		930,19	
1280	0010101			00	0000000	09112021		119,00	
1281	0010101		2020	00	0000000	09112021		10,48	
1282	0040500			00	0000000	09112021		1.506,00	
1283	0010101		2020	00	0000000	09112021		123,00	
1284	0010101		2020	00	0000000	09112021		143,00	
1285	0030100			00	0000000	09112021		54,00	
1286	0010101			00	0000000	09112021		196,00	
1287	0010101			00	0000000	09112021		210,00	
1288	0010101		2020	00	0000000	09112021		87,18	
1289	0010101			00	0000000	09112021		85,58	
1290	0010101		2020	00	0000000	09112021		41,00	



DOCUMENTO	CAPITOLICO	ARTICOLO	RESIDUO	VOGHE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
1281	0090100			00	00000000	18112021	FILIALE 00000	101,90
1282	0090100			00	00000000	18112021	DIREZIONE GENERALE	549,62
1293	0090100			00	00000000	18112021		47,86
1294	0090100			00	00000000	18112021		63,03
1295	0090100			00	00000000	18112021		3,78
1296	0090100			00	00000000	18112021		106,69
1297	0090100			00	00000000	18112021		6,26
1298	0090100			00	00000000	18112021		3,34
1300	0090100			00	00000000	18112021		102,48
1301	0090100			00	00000000	18112021		8,41
1302	0090100			00	00000000	18112021		1.277,89
1303	0090100			00	00000000	18112021		202,16
1304	0090100			00	00000000	18112021		116,70
1305	0090100			00	00000000	18112021		15,95
1306	0090100			00	00000000	18112021		15,46
1307	0090100			00	00000000	18112021		3,94
1308	0090100			00	00000000	18112021		3,94
1309	0090100			00	00000000	18112021		12,33
1310	0090100			00	00000000	18112021		30,10
1311	0090100			00	00000000	18112021		43,47
1312	0090100			00	00000000	18112021		38,78
1313	0090100			00	00000000	18112021		51,47
1314	0090100			00	00000000	18112021		50,92
1315	0090100			00	00000000	18112021		35,64
1316	0090100			00	00000000	18112021		161,97
1317	0090100			00	00000000	18112021		7,01
1318	0090100			00	00000000	18112021		13,64
1319	0090100			00	00000000	18112021		27,61
1320	0090100			00	00000000	18112021		16,01
1322	0090100			00	00000000	18112021		85,69
1323	0090100			00	00000000	18112021		16,96
1324	0090100			00	00000000	18112021		24,35
1325	0090100			00	00000000	18112021		23,62
1326	0090100			00	00000000	18112021		12,50
1327	0090100			00	00000000	18112021		12,50
1328	0090100			00	00000000	18112021		51.360,19
1329	0090100			00	00000000	18112021		36,00
1330	0090100			00	00000000	18112021		81,53
1331	0090100			00	00000000	18112021		5.540,69
1332	0090100			00	00000000	18112021		1.566,26
1333	0090100			00	00000000	18112021		1.793,90
1334	0090100			00	00000000	18112021		63,90
1335	0090100			00	00000000	18112021		107,36
1336	0090100			00	00000000	18112021		115.661,08
			2020					90,52



ESERCIZIO 2021 - CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	COMUNE DI ROCCAFALUMBA	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1337	0010101				00	0000000	19112021		2.911,52	
1338	0010101				00	0000000	19112021		349,56	
1339	0010101				00	0000000	19112021		191,30	
1340	0090100				00	0000000	22112021		327,80	
1341	0090100				00	0000000	22112021		638,00	
1342	0090100				00	0000000	22112021		272,80	
1343	0090100				00	0000000	22112021		490,23	
1344	0090100				00	0000000	22112021		132,00	
1345	0090100				00	0000000	22112021		27,08	
1346	0090100				00	0000000	22112021		47,41	
1347	0010101				00	0000000	24112021		2.407,34	
1348	0010101				00	0000000	24112021		72,96	
1349	0010101				00	0000000	24112021		7.810,54	
1350	0070100				00	0000000	24112021		34.279,76	
1351	0090100				00	0000000	24112021		7.201,62	
1352	0090100				00	0000000	24112021		284,80	
1353	0090100				00	0000000	24112021		249,92	
1354	0090100				00	0000000	24112021		6.528,72	
1355	0090100				00	0000000	24112021		1.018,55	
1356	0090100				00	0000000	24112021		735,96	
1357	0090100				00	0000000	24112021		425,00	
1358	0090100				00	0000000	24112021		188,00	
1359	0090100				00	0000000	24112021		23,00	
1360	0090100				00	0000000	24112021		101,40	
1361	0090100				00	0000000	24112021		107,34	
1362	0090100				00	0000000	24112021		21,00	
1363	0090100				00	0000000	24112021		11,00	
1364	0090100				00	0000000	24112021		406,00	
1365	0090100				00	0000000	24112021		28,41	
1366	0090100				00	0000000	24112021		194,00	
1367	0090100				00	0000000	24112021		197,00	
1368	0090100				00	0000000	24112021		196,00	
1369	0090100				00	0000000	24112021		440,00	
1370	0090100				00	0000000	24112021		427,00	
1371	0090100				00	0000000	24112021		246,00	
1372	0090100				00	0000000	24112021		185,00	
1373	0090100				00	0000000	24112021		192,00	
1374	0090100				00	0000000	24112021		110,00	
1375	0090100				00	0000000	24112021		137,50	
1376	0090100				00	0000000	24112021		180,00	
1377	0090100				00	0000000	24112021		5,62	
1378	0090100				00	0000000	24112021		10,59	
1379	0090100				00	0000000	24112021		23,27	
1380	0090100				00	0000000	24112021		448,45	
1381	0090100				00	0000000	24112021		43,72	
1382	0090100				00	0000000	24112021		1,73	



92384-004507-100700/00059437  
ESERCIZIO 2021  
ENTE 0005437  
DOCUMENTO

CAPITOLO		COMUNE DI BOCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIARE 00090 DIREZIONE GENERALE	
ARTICOLO	RESIDUI	ARTICOLO	RESIDUI	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1383	0090100	0090100	00	24112021	106,31	24112021	106,31
1384	0090100	0090100	00	24112021	46,29	24112021	46,29
1385	0090100	0090100	00	24112021	1,83	24112021	1,83
1386	0090100	0090100	00	13122021	75,50	13122021	75,50
1387	0090100	0090100	00	13122021	4.737,09	13122021	4.737,09
1388	0090100	0090100	00	13122021	281,91	13122021	281,91
1389	0090100	0090100	00	01122021	219,40	01122021	219,40
1390	0090100	0090100	00	01122021	219,40	01122021	219,40
1391	0090100	0090100	00	01122021	66,04	01122021	66,04
1392	0090100	0090100	00	01122021	9,46	01122021	9,46
1393	0090100	0090100	00	01122021	15,12	01122021	15,12
1394	0010101	0010101	00	30112021	847,84	30112021	847,84
1395	0010101	0010101	00	30112021	507,71	30112021	507,71
1396	0010101	0010101	00	30112021	899,17	30112021	899,17
1397	0030500	0030500	00	30112021	78.079,45	30112021	78.079,45
1398	0030500	0030500	00	30112021	76,85	30112021	76,85
1399	0010301	0010301	00	30112021	1.383,33	30112021	1.383,33
1400	0090200	0090200	00	30112021	160,00	30112021	160,00
1401	0010101	0010101	00	01122021	822,25	01122021	822,25
1402	0090200	0090200	00	01122021	217,20	01122021	217,20
1403	0090200	0090200	00	01122021	47,61	01122021	47,61
1404	0090100	0090100	00	02122021	132,00	02122021	132,00
1405	0090100	0090100	00	02122021	1.304,40	02122021	1.304,40
1406	0090100	0090100	00	02122021	649,18	02122021	649,18
1407	0090100	0090100	00	01122021	218,49	01122021	218,49
1408	0030100	0030100	00	0000000	19,00	0000000	19,00
1409	0010101	0010101	00	03122021	564,55	03122021	564,55
1410	0010101	0010101	00	03122021	609,67	03122021	609,67
1411	0047101	0047101	00	03122021	72,06	03122021	72,06
1412	0010101	0010101	00	03122021	191,48	03122021	191,48
1413	0070100	0070100	00	03122021	15.234,52	03122021	15.234,52
1414	0020101	0020101	00	03122021	2.193,30	03122021	2.193,30
1415	0030100	0030100	00	03122021	997,05	03122021	997,05
1416	0030100	0030100	00	03122021	124,00	03122021	124,00
1417	0030100	0030100	00	03122021	102,00	03122021	102,00
1418	0030100	0030100	00	03122021	67,00	03122021	67,00
1419	0030100	0030100	00	03122021	240,00	03122021	240,00
1420	0030100	0030100	00	03122021	150,00	03122021	150,00
1421	0030100	0030100	00	03122021	4.285,46	03122021	4.285,46
1422	0030100	0030100	00	03122021	55,00	03122021	55,00
1423	0030500	0030500	00	03122021	100,00	03122021	100,00
1424	0030100	0030100	00	03122021	5,57	03122021	5,57
1425	0030500	0030500	00	03122021	50,00	03122021	50,00
1426	0090200	0090200	00	03122021	241,33	03122021	241,33
1427	0040500	0040500	00	03122021	5.695,07	03122021	5.695,07
1428	0030100	0030100	00	03122021	17,35	03122021	17,35

2020







02330/0150/0100/01/00005437		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIALE 00090 - DIREZIONE GENERALE		
ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		DATA RISCOSSIONE		
ENTE 0005437		ARTICOLO		IMPORTO DOCUMENTO		
DOCUMENTO	CAPITULO	ARTICOLO	RESTIDUO	VOGE	COD. MECCAN.	IMPORTO DOCUMENTO
1476	0090100			00	0000000	743,82
1477	0090100			00	0000000	134,29
1478	0090100			00	0000000	11,81
1479	0090100			00	0000000	10,43
1480	0090100			00	0000000	75,30
1481	0090100			00	0000000	9,45
1482	0090100			00	0000000	34,17
1483	0090100			00	0000000	119,34
1484	0090100			00	0000000	57,18
1485	0090100			00	0000000	7,28
1486	0090100			00	0000000	37,99
1487	0090100			00	0000000	80,65
1488	0090100			00	0000000	71,57
1489	0090100			00	0000000	22,99
1490	0090100			00	0000000	69,85
1491	0090100			00	0000000	2,80
1492	0090100			00	0000000	0,90
1493	0090100			00	0000000	0,90
1494	0090100			00	0000000	9,43
1495	0090100			00	0000000	15,30
1496	0090100			00	0000000	96,84
1497	0090100			00	0000000	32,97
1498	0090100			00	0000000	17,81
1499	0090100			00	0000000	63,59
1500	0030200			00	0000000	29,40
1501	0030200			00	0000000	50,00
1502	0030200			00	0000000	121,10
1503	0030200			00	0000000	42,00
1504	0030200			00	0000000	59,20
1505	0030100			00	0000000	300,00
1506	0030500			00	0000000	350,00
1507	0030100			00	0000000	342,00
1508	0030500			00	0000000	30,00
1510	0030500			00	0000000	50,00
1511	0030100			00	0000000	100,00
1512	0030500			00	0000000	93,00
1513	0030100			00	0000000	60,00
1514	0030500			00	0000000	36,73
1515	0030100			00	0000000	50,00
1516	0030100			00	0000000	3,93
1517	0030100			00	0000000	0,21
1518	0030100			00	0000000	0,14
1519	0030100			00	0000000	5.000,00
1520	0010101			00	0000000	45,00
1521	0010101			00	0000000	462,10
1522	0010101			00	0000000	268,85



ESERCIZIO 2021  
 ENTE 0005437  
 DOCUMENTO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSAI AL 31/12/2021

COMUNE DI ROCCAPALUMBA		FILAIALE 00090		DIREZIONE GENERALE	
ARTICOLO	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
0					
1522		09122021	0000000		125,08
1523		09122021	0000000		2.646,43
1524		09122021	0000000		22,21
1525	2020	09122021	0000000		102,29
1526		09122021	0000000		789,30
1527		09122021	0000000		50,00
1528		09122021	0000000		20,17
1529		09122021	0000000		9,00
1530	2020	09122021	0000000		93,00
1531		09122021	0000000		1.100,00
1532		10122021	0000000		3,93
1533		10122021	0000000		0,21
1534		10122021	0000000		0,14
1535		10122021	0000000		3,93
1536		10122021	0000000		0,21
1537		10122021	0000000		0,14
1538		10122021	0000000		3,93
1539		10122021	0000000		0,21
1540		10122021	0000000		0,14
1541		09122021	0000000		300,00
1542	2020	10122021	0000000		11,52
1543		10122021	0000000		22,21
1544		10122021	0000000		22,21
1545		10122021	0000000		49,58
1546		10122021	0000000		100,00
1547		10122021	0000000		22,21
1548		10122021	0000000		8,02
1549		10122021	0000000		44,42
1550		10122021	0000000		150,00
1551		10122021	0000000		15,50
1552	2020	10122021	0000000		800,57
1553		10122021	0000000		15,50
1554		10122021	0000000		6,00
1555		10122021	0000000		30,00
1556	2020	10122021	0000000		45,00
1557	2020	10122021	0000000		302,57
1558		10122021	0000000		53,00
1559		10122021	0000000		22,23
1560		10122021	0000000		138,00
1561		10122021	0000000		27,37
1562	2020	10122021	0000000		62,00
1563		10122021	0000000		22,21
1564		10122021	0000000		8.720,62
1565		10122021	0000000		2.077,93
1566		10122021	0000000		1.100,38
1567		14122021	0000000		186.262,01



03387/00190/0190/0000000437

DOCUMENTO	ARTICOLO	CAPITULO	RESIDUO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1568	0020101	0020101			FILIALE 00090	14122021	17.391,54	17.391,54	
1569	0030100	0030100				14122021	54,00	54,00	
1570	0010181	0010181				14122021	24,55	24,55	
1571	0010101	0010101	2020			14122021	40,51	40,51	
1572	0010101	0010101				14122021	1.742,21	1.742,21	
1573	0090100	0090100				14122021	968,00	968,00	
1574	0080100	0080100				14122021	219,40	219,40	
1575	0030100	0030100	2020			14122021	30,00	30,00	
1576	0090100	0090100				14122021	19,30	19,30	
1577	0090100	0090100				14122021	638,00	638,00	
1578	0090100	0090100				14122021	198,65	198,65	
1579	0010101	0010101				14122021	741,87	741,87	
1580	0010101	0010101				14122021	5,85	5,85	
1581	0010101	0010101				14122021	2,89	2,89	
1582	0010101	0010101				14122021	27,71	27,71	
1583	0090100	0090100				14122021	484,00	484,00	
1584	0090100	0090100				14122021	44,00	44,00	
1585	0090100	0090100				14122021	13.567,03	13.567,03	
1586	0090100	0090100				14122021	540,60	540,60	
1587	0090100	0090100				14122021	497,69	497,69	
1588	0090100	0090100				14122021	19.559,03	19.559,03	
1590	0090100	0090100				14122021	425,00	425,00	
1591	0090100	0090100				14122021	188,00	188,00	
1592	0090100	0090100				14122021	46,00	46,00	
1593	0090100	0090100				14122021	202,80	202,80	
1594	0090100	0090100				14122021	210,42	210,42	
1595	0090100	0090100				14122021	42,00	42,00	
1596	0090100	0090100				14122021	22,00	22,00	
1597	0090100	0090100				14122021	406,00	406,00	
1598	0090100	0090100				14122021	56,82	56,82	
1599	0090100	0090100				14122021	194,00	194,00	
1600	0090100	0090100				14122021	197,00	197,00	
1601	0090100	0090100				14122021	196,00	196,00	
1602	0090100	0090100				14122021	440,00	440,00	
1603	0090100	0090100				14122021	427,00	427,00	
1604	0090100	0090100				14122021	246,00	246,00	
1605	0090100	0090100				14122021	185,00	185,00	
1606	0090100	0090100				14122021	192,00	192,00	
1607	0090100	0090100				14122021	110,00	110,00	
1608	0090100	0090100				14122021	362,50	362,50	
1609	0090100	0090100				14122021	180,00	180,00	
1610	0090100	0090100				14122021	43,57	43,57	
1611	0090100	0090100				14122021	1,72	1,72	
1612	0090100	0090100				14122021	84,54	84,54	
1613	0090100	0090100				14122021	29,15	29,15	
1614	0090100	0090100				14122021	1,15	1,15	



ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	ARTICOLO	CAPITOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1614	0090100	0090100		00	0000000	17122021		50,29	
1615	0090100	0090100		00	0000000	17122021		46,29	
1616	0090100	0090100		00	0000000	17122021		1,83	
1617	0090100	0090100		00	0000000	17122021		80,62	
1618	0090100	0090100		00	0000000	17122021		43,72	
1619	0090100	0090100		00	0000000	17122021		1,73	
1620	0090100	0090100		00	0000000	17122021		67,37	
1621	0090100	0090100		00	0000000	17122021		431,59	
1622	0090100	0090100		00	0000000	20122021		270,75	
1624	0090100	0090100		00	0000000	21122021		440,00	
1625	0090100	0090100		00	0000000	21122021		462,00	
1626	0090100	0090100		00	0000000	21122021		638,00	
1627	0090100	0090100		00	0000000	21122021		217,80	
1628	0090100	0090100		00	0000000	21122021		61,43	
1629	0010101	0010101		00	0000000	21122021		5.548,09	
1630	0010101	0010101		00	0000000	21122021		3.311,56	
1631	0010101	0010101		00	0000000	21122021		373,50	
1632	0070100	0070100	2020	00	0000000	21122021		232.268,50	
1633	0010101	0010101		00	0000000	21122021		109,25	
1634	0090100	0090100		00	0000000	22122021		715,00	
1635	0090100	0090100		00	0000000	22122021		198,00	
1636	0090100	0090100		00	0000000	22122021		631,15	
1637	0090100	0090100		00	0000000	22122021		289,30	
1638	0090100	0090100		00	0000000	23122021		51,80	
1639	0090100	0090100		00	0000000	23122021		51,80	
1640	0090100	0090100		00	0000000	23122021		1.281,72	
1641	0010101	0010101		00	0000000	22122021		645,02	
1642	0010101	0010101		00	0000000	22122021		304,77	
1643	0070100	0070100		00	0000000	22122021		2.450,33	
1644	0090100	0090100		00	0000000	23122021		514,60	
1645	0010101	0010101		00	0000000	27122021		22.517,36	
1646	0010101	0010101		00	0000000	23122021		1.147,16	
1647	0010101	0010101		00	0000000	23122021		147,25	
1648	0010101	0010101		00	0000000	23122021		318,24	
1649	0010101	0010101		00	0000000	23122021		175,49	
1650	0070100	0070100	2020	00	0000000	23122021		10.134,95	
1651	0020101	0020101		00	0000000	24122021		4.000,00	
1652	0090100	0090100		00	0000000	24122021		1.383,75	
1653	0010101	0010101		00	0000000	29122021		16.038,03	
1654	0010101	0010101		00	0000000	27122021		21.814,87	
1655	0010101	0010101		00	0000000	27122021		248,00	
1656	0010101	0010101		00	0000000	27122021		116,00	
1657	0010101	0010101		00	0000000	27122021		102,00	
1658	0010101	0010101	2020	00	0000000	27122021		294,00	
1659	0010101	0010101		00	0000000	27122021		112,00	
1660	0010101	0010101		00	0000000	27122021		37,00	



ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021		FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE	
ENTRATA	DOCUMENTO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1661	0010101			00	00000000	27122021	59,00
1662	0010101			00	00000000	27122021	63,00
1663	0010101			00	00000000	27122021	191,00
1664	0030100			00	00000000	27122021	31,00
1665	0010101			00	00000000	27122021	112,00
1666	0010101		2020	00	00000000	27122021	327,00
1667	0010101			00	00000000	27122021	120,00
1668	0030100		2020	00	00000000	28122021	2.102,10
1669	0010101		2020	00	00000000	28122021	124,00
1670	0010101			00	00000000	28122021	0,17
1671	0030100			00	00000000	28122021	200,00
1672	0010101			00	00000000	28122021	273,00
1673	0030100			00	00000000	04022022	16,00
1674	0010101			00	00000000	28122021	316,00
1675	0030100			00	00000000	28122021	27,37
1676	0010101		2020	00	00000000	28122021	202,00
1677	0010101			00	00000000	28122021	121,00
1678	0030100			00	00000000	28122021	22,21
1679	0010101			00	00000000	28122021	657,00
1680	0030100			00	00000000	28122021	22,21
1681	0010101			00	00000000	28122021	10,00
1682	0010101			00	00000000	28122021	31.820,74
1683	0010101		2020	00	00000000	31122021	1.982,89
1684	0010101			00	00000000	29122021	726,00
1685	0010101			00	00000000	28122021	746,20
1686	0010101			00	00000000	28122021	198,00
1687	0030100			00	00000000	28122021	476,00
1688	0030100			00	00000000	28122021	62,00
1689	0010101			00	00000000	28122021	10,13
1690	0030100			00	00000000	28122021	149,14
1691	0010101		2020	00	00000000	28122021	99,00
1692	0010101		2020	00	00000000	28122021	74,00
1693	0010101		2020	00	00000000	28122021	1,83
1694	0010101			00	00000000	28122021	216,00
1695	0010101		2020	00	00000000	28122021	340,00
1696	0030100		2020	00	00000000	28122021	633,69
1697	0030500			00	00000000	29122021	190,20
1698	0030100			00	00000000	29122021	97,00
1699	0030500			00	00000000	29122021	2,50
1700	0010101			00	00000000	29122021	389,00
1701	0030100			00	00000000	29122021	350,00
1702	0030100		2020	00	00000000	29122021	60,00
1703	0030500			00	00000000	29122021	2.268,00
1704	0010101			00	00000000	29122021	218,00
1705	0030100			00	00000000	29122021	350,00
1706	0040500			00	00000000	29122021	600,00



ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1707	0010101		2020	00	0000000	29122021		170,00	
1708	0030100			00	0000000	29122021		22,21	
1709	0030100			00	0000000	29122021		100,00	
1710	0030100			00	0000000	29122021		22,21	
1711	0010101		2020	00	0000000	29122021		3.288,05	
1712	0010101			00	0000000	29122021		463,00	
1713	0010101			00	0000000	29122021		10,60	
1714	0010101			00	0000000	29122021		51,01	
1715	0030100			00	0000000	29122021		22,01	
1716	0010101			00	0000000	30122021		121,00	
1717	0030100			00	0000000	30122021		0,20	
1718	0040500			00	0000000	29122021		103,30	
1719	0010101			00	0000000	29122021		44,00	
1720	0030100		2020	00	0000000	29122021		40,00	
1721	0010101			00	0000000	29122021		102,00	
1722	0030100			00	0000000	29122021		22,21	
1723	0010101			00	0000000	29122021		93,00	
1724	0040500			00	0000000	29122021		173,41	
1725	0010101			00	0000000	29122021		129,00	
1726	0010101			00	0000000	29122021		64,00	
1727	0010101			00	0000000	29122021		75,00	
1728	0010101			00	0000000	29122021		76,00	
1729	0010101			00	0000000	29122021		103,00	
1730	0010101		2020	00	0000000	29122021		65,00	
1731	0010101			00	0000000	29122021		48,00	
1732	0030100		2020	00	0000000	29122021		58,00	
1733	0030100		2020	00	0000000	29122021		10,01	
1734	0010101		2020	00	0000000	29122021		133,00	
1735	0010101		2020	00	0000000	29122021		299,00	
1736	0010101		2020	00	0000000	29122021		182,00	
1737	0010101		2020	00	0000000	29122021		52,00	
1738	0010101		2020	00	0000000	29122021		37,00	
1739	0010101		2020	00	0000000	29122021		56,00	
1740	0090200		2020	00	0000000	29122021		200,00	
1741	0090200			00	0000000	29122021		45,00	
1742	0040500			00	0000000	30122021		100,00	
1743	0010101			00	0000000	30122022		0,17	
1744	0010101			00	0000000	30122021		1,00	
1745	0010101			00	0000000	30122021		710,13	
1746	0030100			00	0000000	30122021		382,20	
1747	0030500			00	0000000	30122021		540,24	
1748	0030100			00	0000000	30122021		13,16	
1749	0010101			00	0000000	30122021		21,57	
1750	0010101			00	0000000	30122021		39,00	
1751	0010101			00	0000000	31122021		1.913,23	
1752	0010101		2020	00	0000000	31122021		52,00	

1.913,23



CD3087-D0866410M/04/0005437  
 ESERCIZIO 2021  
 ENTE 0005437  
 DOCUMENTO  
 CAPITOLI  
 0010101  
 0010101  
 0010101  
 0010101  
 0010101  
 0070100

COMUNE DI ROCCABALUMBA  
 RESIDUO  
 2020

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021  
 FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

COD. MECCAN.  
 0000000  
 0000000  
 0000000  
 0000000  
 0000000  
 0000000

DATA RISCOSSIONE  
 31122021  
 31122021  
 31122021  
 31122021  
 17012022  
 17012022

IMPORTO DOCUMENTO  
 465,07  
 159,43  
 1.787,60  
 71,79  
 19.888,44

----- 5.918.957,53

T O T A L E    E N T R A T E



ESERCIZIO 2021 - ENTE 0005937 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLIO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0003011		2020	00	00000000	27012021		500,00	
2	0004061		2020	00	00000000	27012021		1.000,00	
3	0010031		2020	00	00000000	27012021		1.490,00	
4	0011011		2020	00	00000000	27012021		500,00	
5	0009031		2020	00	00000000	27012021		1.884,87	
6	0001101		2020	00	00000000	05022021		279,12	
7	0001101		2020	00	00000000	27012021		174,45	
8	0001101		2020	00	00000000	28012021		139,56	
9	0001101		2020	00	00000000	03022021		279,12	
10	0001101		2020	00	00000000	28012021		279,12	
11	0001101		2020	00	00000000	29012021		279,12	
12	0001101		2020	00	00000000	08022021		279,12	
13	0001101		2020	00	00000000	28012021		279,12	
14	0001101		2020	00	00000000	29012021		279,12	
15	0001101		2020	00	00000000	05022021		279,12	
16	0001101		2020	00	00000000	08022021		279,12	
17	0001101		2020	00	00000000	28012021		279,12	
18	0001101		2020	00	00000000	08022021		279,12	
19	0001101		2020	00	00000000	02022021		279,12	
20	0001101		2020	00	00000000	08022021		174,45	
21	0001101		2020	00	00000000	28012021		489,60	
22	0001101		2020	00	00000000	05022021		419,68	
23	0001101		2020	00	00000000	29012021		11.931,84	
24	0001101		2020	00	00000000	29012021		8.874,89	
25	0001101		2020	00	00000000	29012021		6.493,42	
26	0001101		2020	00	00000000	29012021		27.952,02	
27	0001101		2020	00	00000000	29012021		3.231,03	
28	0001101		2020	00	00000000	29012021		4.701,76	
29	0001101		2020	00	00000000	29012021		7.948,72	
30	0001101		2020	00	00000000	29012021		1.609,20	
31	0001101		2020	00	00000000	29012021		11.770,16	
32	0001101		2020	00	00000000	29012021		1.161,12	
33	0099017		2020	00	00000000	29012021		6.800,00	
34	0099017		2020	00	00000000	27012021		406,00	
35	0099017		2020	00	00000000	27012021		194,00	
36	0099017		2020	00	00000000	27012021		197,00	
37	0099017		2020	00	00000000	27012021		196,00	
38	0099017		2020	00	00000000	27012021		440,00	
39	0099017		2020	00	00000000	27012021		427,00	
40	0099017		2020	00	00000000	27012021		31,50	
41	0099017		2020	00	00000000	27012021		22,00	
42	0099017		2020	00	00000000	27012021		26,00	
43	0099017		2020	00	00000000	27012021		242,59	
44	0099017		2020	00	00000000	27012021		46,00	
45	0099017		2020	00	00000000	27012021		135,20	
46	0099017		2020	00	00000000	27012021		53,67	



02-167-00046/0100700/00094537

ESERCIZIO 2021  
ENTE 0005437

DOCUMENTO

CAPITOLO

ARTICOLO

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2021

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DATA PAGAMENTO

IMPORTO DOCUMENTO

COD. MECCAN.

VOCE

RESIDUO

2020

0099017

001101

001011

001101

0099017

0099017

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031

0099031



ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0099017		2020	00	0000000	08022021		3,18	
94	0001101		2020	00	0000000	08022021		39,02	
95	0001101		2020	00	0000000	08022021		559,44	
96	0001101		2020	00	0000000	08022021		323,26	
97	0099017		2020	00	0000000	08022021		22,56	
98	0001071		2020	00	0000000	09022021		5.319,20	
99	0099091		2020	00	0000000	09022021		17.813,93	
100	0010051		2020	00	0000000	09022021		3.569,63	
101	0012041		2020	00	0000000	09022021		1.200,00	
102	0001101		2020	00	0000000	16022021		314,01	
103	0001101		2020	00	0000000	12022021		314,01	
104	0001101		2020	00	0000000	12022021		314,01	
105	0001101		2020	00	0000000	15022021		314,01	
106	0001101		2020	00	0000000	12022021		314,01	
107	0001101		2020	00	0000000	12022021		279,12	
108	0001101		2020	00	0000000	19022021		279,12	
109	0001101		2020	00	0000000	12022021		279,12	
110	0001101		2020	00	0000000	12022021		314,01	
111	0001101		2020	00	0000000	12022021		200,89	
112	0001101		2020	00	0000000	12022021		113,12	
113	0001101		2020	00	0000000	18022021		279,12	
114	0001101		2020	00	0000000	18022021		314,01	
115	0001101		2020	00	0000000	16022021		314,01	
116	0001101		2020	00	0000000	16022021		314,01	
117	0001101		2020	00	0000000	19022021		279,12	
118	0001101		2020	00	0000000	12022021		201,02	
119	0001101		2020	00	0000000	15022021		201,02	
120	0001101		2020	00	0000000	12022021		201,02	
121	0001101		2020	00	0000000	17022021		367,20	
122	0001101		2020	00	0000000	25022021		314,76	
123	0001101		2020	00	0000000	25022021		147,00	
124	0001101		2020	00	0000000	17022021		171,50	
125	0099017		2020	00	0000000	11022021		180,00	
126	0060015		2020	00	0000000	10022021		9.282,45	
127	0060015		2020	00	0000000	10022021		65.421,09	
128	0060015		2020	00	0000000	16022021		3.436,74	
129	0001061		2020	00	0000000	16022021		300,00	
130	0099017		2020	00	0000000	16022021		22,56	
131	0001101		2020	00	0000000	16022021		57,44	
132	0001101		2020	00	0000000	16022021		385,55	
133	0099017		2020	00	0000000	16022021		60,36	
134	0099017		2020	00	0000000	16022021		13,64	
135	0099017		2020	00	0000000	16022021		2,39	
136	0001101		2020	00	0000000	16022021		162,30	
137	0001101		2020	00	0000000	16022021		19,65	
138	0001101		2020	00	0000000	16022021		57,96	



DOCUMENTO	ENTE	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	COMUNE DI ROCCAPALMESA	RESIDUO 2020	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO DOCUMENTO
139	0005437	2021	0001101					00000000	16022021		29,26
140			0099017					00000000	16022021		28,19
141			0099017					00000000	16022021		1,11
142			0099017					00000000	16022021		3,83
143			0099017					00000000	16022021		5,88
144			0099017					00000000	16022021		17,31
145			0099017					00000000	16022021		6,37
146			0001101			2020		00000000	16022021		75,81
147			0001101			2020		00000000	16022021		9,17
148			0001101			2020		00000000	16022021		27,08
149			0001101			2020		00000000	16022021		13,74
150			0001101					00000000	16022021		2,859,42
151			0001101					00000000	16022021		1.021,21
152			0001101					00000000	16022021		2.099,83
153			0001101					00000000	16022021		749,94
154			0001101					00000000	16022021		1.569,40
155			0001101					00000000	16022021		560,50
156			0001101					00000000	16022021		6.515,32
157			0001101					00000000	16022021		2.062,36
158			0001101					00000000	16022021		693,76
159			0001101					00000000	16022021		247,77
160			0001101					00000000	16022021		1.131,57
161			0001101					00000000	16022021		404,13
162			0001101					00000000	16022021		1.851,16
163			0001101					00000000	16022021		571,32
164			0001101					00000000	16022021		382,99
165			0001101					00000000	16022021		2.796,46
166			0001101					00000000	16022021		998,73
167			0001101					00000000	16022021		281,76
168			0001101					00000000	16022021		100,63
169			0099017					00000000	16022021		7.504,51
170			0099017					00000000	16022021		296,79
171			0001101					00000000	16022021		146,87
172			0001101					00000000	16022021		57,06
173			0001101					00000000	16022021		182,18
174			0001101					00000000	16022021		55,35
175			0001101					00000000	16022021		51,76
176			0001101					00000000	16022021		56,15
177			0001101					00000000	16022021		214,95
178			0001101					00000000	16022021		44,46
179			0001101					00000000	16022021		324,37
180			0099017					00000000	16022021		32,77
181			0001101					00000000	16022021		285,86
182			0001101					00000000	16022021		185,79
183			0001101					00000000	16022021		167,37
184			0001101					00000000	16022021		701,95



ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021 - FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001101			00	0000000	16022021	29,16	
186	0001101			00	0000000	16022021	75,96	
187	0001101			00	0000000	16022021	129,03	
188	0001101			00	0000000	16022021	116,25	
189	0001101			00	0000000	16022021	126,52	
190	0001101			00	0000000	16022021	487,48	
191	0001101			00	0000000	16022021	20,25	
192	0001101			00	0000000	16022021	52,76	
193	0001101			00	0000000	16022021	149,28	
194	0001101			00	0000000	16022021	225,26	
195	0001101			00	0000000	16022021	22,76	
196	0001101			00	0000000	16022021	300,00	
197	0001101			00	0000000	16022021	225,00	
198	0001101			00	0000000	16022021	175,00	
199	0001101			00	0000000	16022021	1.412,52	
200	0001101			00	0000000	16022021	100,00	
201	0001101			00	0000000	16022021	250,00	
202	0001101			00	0000000	16022021	200,00	
203	0001101			00	0000000	16022021	100,00	
204	0001101			00	0000000	16022021	325,00	
205	0001101			00	0000000	16022021	37,50	
206	0001101			00	0000000	16022021	241,69	
207	0001101			00	0000000	16022021	86,32	
208	0099017		2020	00	0000000	16022021	212,08	
209	0099017		2020	00	0000000	16022021	89,87	
210	0099017			00	0000000	16022021	3,55	
211	0001101			00	0000000	16022021	102,52	
212	0001101			00	0000000	16022021	29,77	
213	0099017			00	0000000	16022021	38,12	
214	0099017			00	0000000	16022021	1,51	
215	0099017			00	0000000	16022021	24,54	
216	0001101			00	0000000	16022021	102,52	
217	0001101			00	0000000	16022021	36,62	
218	0099017			00	0000000	16022021	38,12	
219	0099017			00	0000000	16022021	1,51	
220	0099017			00	0000000	16022021	1.597,40	
221	0001101			00	0000000	16022021	156,81	
222	0099017			00	0000000	16022021	508,86	
223	0099017			00	0000000	16022021	1.047,58	
224	0001101			00	0000000	16022021	0,01	
225	0001101			00	0000000	16022021	3,66	
226	0001031		2020	00	0000000	17022021	4.000,00	
227	0001031		2020	00	0000000	17022021	2.710,00	
228	0001031		2020	00	0000000	17022021	8.290,00	
229	0001031		2020	00	0000000	17022021	250,00	
230	0009031		2020	00	0000000	17022021	560,56	



93367-009070004/00/0005437

DOCUMENTO	ENTE	ESERCIZIO	ARTICOLO	CAPITOLO	RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO	LISTA MANDATI	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
232	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	18022021	731,34		
233	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	18022021	3.806,40		
234	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	210,00		
235	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	1.305,72		
236	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	200,00		
237	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	859,34		
238	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	768,90		
239	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	352,64		
240	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	739,35		
241	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	400,00		
242	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	40,00		
243	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	120,00		
244	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	3.097,10		
245	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	347,70		
246	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	315,00		
247	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	540,00		
248	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	3.538,00		
249	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	1.769,00		
250	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	4.392,00		
251	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	779,92		
252	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	67,68		
253	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	553,77		
254	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	749,57		
255	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	991,49		
256	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	422,24		
257	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	600,61		
258	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	980,51		
259	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	362,95		
260	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	12.830,90		
261	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	29.385,26		
262	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	33.671,86		
263	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	750,00		
264	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	750,00		
265	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	11.912,62		
266	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	8.874,76		
267	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	6.468,73		
268	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	26.828,54		
269	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	3.142,85		
270	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	4.700,59		
271	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	7.936,47		
272	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	1.609,20		
273	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	11.752,01		
274	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	1.161,12		
275	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	6.800,00		
276	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	406,00		
277	0090543	2021	001061	001061	2020	00	00000000	00000000	19022021	194,00		



DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPOR TO	DOCUMENTO
277	0099017			00	0000000	22022021	197,00	
278	0099017			00	0000000	22022021	196,00	
279	0099017			00	0000000	22022021	440,00	
280	0099017			00	0000000	22022021	427,00	
281	0099017			00	0000000	22022021	180,00	
282	0099017			00	0000000	22022021	246,00	
283	0099017			00	0000000	22022021	21,00	
284	0099017			00	0000000	22022021	11,00	
285	0099017			00	0000000	22022021	13,00	
286	0099017			00	0000000	22022021	242,59	
287	0099017			00	0000000	22022021	34,50	
288	0099017			00	0000000	22022021	135,20	
289	0099017			00	0000000	22022021	79,98	
290	0099017			00	0000000	22022021	47,35	
291	0001101			00	0000000	26022021	430,77	
292	0001101			00	0000000	26022021	422,15	
293	0001101			00	0000000	26022021	1.742,34	
294	0001101		2020	00	0000000	22022021	950,00	
295	0005021			00	0000000	22022021	300,00	
296	0099017			00	0000000	23022021	984,06	
297	0099017			00	0000000	03032021	3.348,00	
298	001021		2020	00	0000000	03032021	150,00	
299	001061		2020	00	0000000	03032021	998,86	
300	001021		2020	00	0000000	03032021	500,00	
301	001021		2020	00	0000000	03032021	500,00	
302	0001021		2020	00	0000000	03032021	121,70	
303	0001021		2020	00	0000000	03032021	333,24	
304	0001021		2020	00	0000000	03032021	465,00	
305	0001021		2020	00	0000000	03032021	335,00	
306	0003011		2020	00	0000000	03032021	116,00	
307	0004061		2020	00	0000000	03032021	24,00	
308	0005021		2020	00	0000000	03032021	40,00	
309	0005021		2020	00	0000000	03032021	5,00	
310	0010051		2020	00	0000000	03032021	83,00	
311	0011011		2020	00	0000000	03032021	39,77	
312	0009041		2020	00	0000000	03032021	5,00	
313	0005021		2020	00	0000000	03032021	83,00	
314	0001021		2020	00	0000000	03032021	123,90	
315	0001021		2020	00	0000000	03032021	339,48	
316	0001021		2020	00	0000000	03032021	465,00	
317	0001021		2020	00	0000000	03032021	334,82	
318	0003011		2020	00	0000000	03032021	116,00	
319	0004061		2020	00	0000000	03032021	24,00	
320	0005021		2020	00	0000000	03032021	40,00	
321	0010051		2020	00	0000000	03032021	83,00	
322	0005021		2020	00	0000000	03032021	83,00	



DOCUMENTO	ENTE	DOCUMENTO	ESERCIZIO 2021	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	ENTE	DOCUMENTO	ESERCIZIO 2021	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
323		0001021		2020	00	00000000		03032021	437,70
324		0001021		2020	00	00000000		03032021	124,00
325		0001021		2020	00	00000000		03032021	340,00
326		0001021		2020	00	00000000		03032021	465,00
327		0001021		2020	00	00000000		03032021	324,61
328		0001021		2020	00	00000000		03032021	116,00
329		0001021		2020	00	00000000		03032021	24,00
330		0001021		2020	00	00000000		03032021	83,00
331		0001021		2020	00	00000000		03032021	40,00
332		0001021		2020	00	00000000		03032021	76,00
333		0001021		2020	00	00000000		03032021	299,99
334		0001061		2020	00	00000000		03032021	3.499,72
335		0001011		2020	00	00000000		03032021	1.000,00
336		0004061		2020	00	00000000		03032021	1.500,00
337		0013051		2020	00	00000000		03032021	1.000,00
338		0011011		2020	00	00000000		03032021	1.000,00
339		0009041		2020	00	00000000		03032021	500,00
340		0009031		2020	00	00000000		03032021	2.799,58
341		0060015		2020	00	00000000		03032021	1.645,06
342		0060015		2020	00	00000000		03032021	291,02
343		0001111		2020	00	00000000		03032021	23.070,87
344		0050011		2020	00	00000000		03032021	3.508,93
345		0001021		2020	00	00000000		03032021	558,78
346		0001021		2020	00	00000000		04032021	979,86
347		0004071		2020	00	00000000		04032021	2.065,88
348		0012051		2020	00	00000000		04032021	400,00
349		0012051		2020	00	00000000		04032021	400,00
350		0001101		2020	00	00000000		09032021	2.875,60
351		0001101		2020	00	00000000		09032021	1.025,36
352		0001101		2020	00	00000000		09032021	2.114,11
353		0001101		2020	00	00000000		09032021	754,50
354		0001101		2020	00	00000000		09032021	1.569,40
355		0001101		2020	00	00000000		09032021	558,40
356		0001101		2020	00	00000000		09032021	6.523,41
357		0001101		2020	00	00000000		09032021	2.062,55
358		0001101		2020	00	00000000		09032021	249,64
359		0001101		2020	00	00000000		09032021	1.131,57
360		0001101		2020	00	00000000		09032021	404,03
361		0001101		2020	00	00000000		09032021	1.851,16
362		0001101		2020	00	00000000		09032021	570,28
363		0001101		2020	00	00000000		09032021	382,99
364		0001101		2020	00	00000000		09032021	2.801,70
365		0001101		2020	00	00000000		09032021	999,05
366		0001101		2020	00	00000000		09032021	281,76
368		0001101		2020	00	00000000		09032021	100,63



ESERCIZIO 2021 AL 31/12/2021

ENTE 0005431 FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROCCAPALUMBA DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DOCUMENTO
369	0099017			00	0000000	7.522,74
370	0099017			00	0000000	285,86
371	0099017			00	0000000	297,52
372	0001101			00	0000000	146,87
373	0001101			00	0000000	57,06
374	0001101			00	0000000	182,18
375	0001101			00	0000000	55,35
376	0001101			00	0000000	51,76
377	0001101			00	0000000	56,15
378	0001101			00	0000000	214,95
379	0001101			00	0000000	44,46
380	0001101			00	0000000	324,37
381	0099017			00	0000000	32,77
382	0001101			00	0000000	185,79
383	0001101			00	0000000	129,03
384	0001101			00	0000000	158,40
385	0001101			00	0000000	110,02
386	0001101			00	0000000	126,52
387	0001101			00	0000000	701,95
388	0001101			00	0000000	487,48
389	0001101			00	0000000	29,16
390	0001101			00	0000000	20,25
391	0001101			00	0000000	75,96
392	0001101			00	0000000	52,76
393	0001101			00	0000000	149,28
394	0001101			00	0000000	235,26
395	0001101			00	0000000	32,77
396	0001101			00	0000000	22,76
397	0001101			00	0000000	148,10
398	0001101			00	0000000	102,52
400	0099017			00	0000000	36,46
401	0099017			00	0000000	38,12
402	0001101			00	0000000	1,51
403	0001101			00	0000000	102,52
404	0099017			00	0000000	29,77
405	0099017			00	0000000	38,12
406	0099017			00	0000000	1,51
407	0099017			00	0000000	82,12
408	0099017			00	0000000	1.020,86
409	0099017			00	0000000	497,38
410	0099031			00	0000000	27.829,82
411	0099017		2020	00	0000000	19.404,97
412	0099017		2020	00	0000000	176,00
413	0009031		2020	00	0000000	1.673,00
414	0012051		2020	00	0000000	3.538,00
						60,00



05.38.1-00990/0000/000/0005437

ESERCIZIO 2021

ENTE 0005437

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0042051		2020	00	0000000	11032021		60,00	
416	0099017		2020	00	0000000	11032021		200,00	
417	0099017		2020	00	0000000	11032021		45,00	
418	0060015		2020	00	0000000	10032021		2,001,02	
419	0009030		2020	00	0000000	15032021		18,608,27	
420	0005012		2020	00	0000000	15032021		1,793,70	
421	0009031		2020	00	0000000	15032021		3,372,63	
422	0009031		2020	00	0000000	15032021		2,364,45	
423	0009031		2020	00	0000000	15032021		499,10	
424	0009031		2020	00	0000000	15032021		1,138,46	
425	0009031		2020	00	0000000	17032021		279,60	
426	0001061		2020	00	0000000	17032021		10,39	
427	0005012		2020	00	0000000	17032021		626,61	
428	0005012		2020	00	0000000	17032021		1,480,00	
429	0009031		2020	00	0000000	17032021		2,951,03	
430	0009031		2020	00	0000000	17032021		4,295,83	
431	0009031		2020	00	0000000	17032021		927,20	
432	0009031		2020	00	0000000	17032021		4,026,33	
433	0060015		2020	00	0000000	16032021		73,293,23	
434	0001101		2020	00	0000000	22032021		2,430,51	
435	0004101		2020	00	0000000	22032021		2,430,51	
436	0001101		2020	00	0000000	26032021		2,430,51	
437	0001101		2020	00	0000000	26032021		950,00	
438	0001101		2020	00	0000000	07042021		11,931,84	
439	0001101		2020	00	0000000	07042021		8,860,87	
440	0001101		2020	00	0000000	07042021		6,493,42	
441	0001101		2020	00	0000000	07042021		25,763,41	
442	0001101		2020	00	0000000	07042021		3,585,96	
443	0001101		2020	00	0000000	07042021		4,701,76	
444	0001101		2020	00	0000000	07042021		7,948,72	
445	0001101		2020	00	0000000	07042021		1,609,20	
446	0001101		2020	00	0000000	07042021		11,770,16	
447	0099017		2020	00	0000000	07042021		6,700,00	
448	0099017		2020	00	0000000	07042021		406,00	
449	0099017		2020	00	0000000	22032021		194,00	
450	0099017		2020	00	0000000	22032021		197,00	
451	0099017		2020	00	0000000	22032021		196,00	
452	0099017		2020	00	0000000	22032021		440,00	
453	0099017		2020	00	0000000	22032021		427,00	
454	0099017		2020	00	0000000	22032021		180,00	
455	0099017		2020	00	0000000	22032021		246,00	
456	0099017		2020	00	0000000	22032021		21,00	
457	0099017		2020	00	0000000	22032021		11,00	
458	0099017		2020	00	0000000	22032021		13,00	
459	0099017		2020	00	0000000	22032021		242,59	
460	0099017		2020	00	0000000	22032021		23,00	



ESERCIZIO 2021 - ENTE 0005437 - DOCUMENTO 461 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - ARTICOLO RESIDUO 2020 - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021 - FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLIO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0099017			00	0000000	22032021	126,75	
462	0099017			00	0000000	22032021	89,45	
463	0099017			00	0000000	22032021	47,35	
464	0001101			00	0000000	07042021	422,15	
465	0001101			00	0000000	07042021	430,77	
466	0001011			00	0000000	07042021	1.742,34	
467	0060015		2020	00	0000000	24032021	6.441,72	
468	0001101			00	0000000	25032021	3.500,00	
469	0001101		2020	00	0000000	25032021	2.234,00	
470	0010051		2020	00	0000000	25032021	3.234,80	
471	0010031			00	0000000	25032021	1.390,88	
472	0009031			00	0000000	25032021	990,12	
473	0010051			00	0000000	25032021	1.169,20	
474	0060015			00	0000000	29032021	2.483,84	
475	0012071		2020	00	0000000	02042021	900,00	
476	0007011		2020	00	0000000	06042021	3.000,00	
477	0007011		2020	00	0000000	06042021	377,69	
478	0089031			00	0000000	07042021	18.082,65	
479	0060015			00	0000000	06042021	4.220,17	
480	0060015			00	0000000	06042021	179,00	
481	0001101			00	0000000	07042021	2.859,42	
482	0001101			00	0000000	07042021	1.021,21	
483	0001101			00	0000000	07042021	2.099,83	
484	0001101			00	0000000	07042021	749,94	
485	0001101			00	0000000	07042021	1.569,40	
486	0001101			00	0000000	07042021	560,50	
487	0001101			00	0000000	07042021	6.263,85	
488	0001101			00	0000000	07042021	1.972,55	
489	0001101			00	0000000	07042021	799,22	
490	0001101			00	0000000	07042021	285,43	
491	0001101			00	0000000	07042021	1.131,57	
492	0001101			00	0000000	07042021	404,13	
493	0001101			00	0000000	07042021	1.851,16	
494	0001101			00	0000000	07042021	571,32	
495	0001101			00	0000000	07042021	382,99	
496	0001101			00	0000000	07042021	2.796,46	
497	0001101			00	0000000	07042021	998,73	
498	0001101			00	0000000	07042021	281,76	
499	0001101			00	0000000	07042021	100,63	
500	0099017			00	0000000	07042021	7.363,17	
501	0099017			00	0000000	07042021	293,37	
502	0001101			00	0000000	07042021	137,96	
503	0001101			00	0000000	07042021	106,47	
504	0001101			00	0000000	07042021	182,18	
505	0001101			00	0000000	07042021	14,85	
506	0001101			00	0000000	07042021	64,52	







ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0060015		2020	00	0000000	12042021	1.300,10		
554	0004061		2020	00	0000000	14042021	90,00		
555	0004061		2020	00	0000000	14042021	150,00		
556	0004061		2020	00	0000000	14042021	330,00		
557	0004061		2020	00	0000000	14042021	100,75		
558	0004061		2020	00	0000000	14042021	930,00		
559	0004061		2020	00	0000000	14042021	450,00		
560	0004061		2020	00	0000000	14042021	468,89		
561	0004061		2020	00	0000000	14042021	500,00		
562	0004061		2020	00	0000000	14042021	216,01		
563	0001021		2020	00	0000000	14042021	352,64		
564	0001011			00	0000000	15042021	6.633,00		
565	0001011			00	0000000	15042021	3.367,00		
566	0001011			00	0000000	15042021	1.732,45		
567	0001061			00	0000000	15042021	300,00		
568	0001061		2020	00	0000000	15042021	247,00		
569	0001111			00	0000000	16042021	9.305,98		
570	0001111			00	0000000	16042021	9.305,98		
571	0001111			00	0000000	16042021	8.056,71		
572	0009031			00	0000000	16042021	18.047,50		
573	0099017			00	0000000	20042021	440,00		
574	0099017			00	0000000	20042021	140,00		
575	0001021			00	0000000	20042021	250,00		
576	0001021			00	0000000	20042021	660,00		
577	0001021			00	0000000	20042021	670,00		
578	0001021			00	0000000	20042021	230,73		
579	0003011			00	0000000	20042021	50,00		
580	0004061			00	0000000	20042021	32,00		
581	0005021			00	0000000	20042021	80,00		
582	0005021			00	0000000	20042021	166,00		
583	0010051			00	0000000	20042021	80,00		
584	0009041			00	0000000	20042021	32,00		
585	0005021			00	0000000	20042021	166,00		
586	0005021			00	0000000	20042021	125,00		
587	0001021			00	0000000	20042021	330,00		
588	0001021			00	0000000	20042021	465,00		
589	0001021			00	0000000	20042021	335,00		
590	0001021			00	0000000	20042021	116,00		
591	0003011			00	0000000	20042021	24,00		
592	0004061			00	0000000	20042021	40,00		
593	0005021			00	0000000	20042021	12,06		
594	0005021			00	0000000	20042021	68,46		
595	0005021			00	0000000	20042021	83,00		
596	0004021		2020	00	0000000	20042021	2.503,02		
597	0004021		2020	00	0000000	20042021	22.169,09		
598	0009022			00	0000000	20042021			



0238/50090/0100/000905433  
ESERCIZIO 2021  
ENTE 0005433

COMUNE DI ROCCAPALUMBA  
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
599	0005021			00	0000000	20042021		3.300,00	
600	0001022	2020		00	0000000	20042021		1.482,40	
601	0010051	2020		00	0000000	20042021		233,16	
602	0050015			00	0000000	20042021		143,18	
603	0001301			00	0000000	20042021		10.895,50	
604	0001301			00	0000000	20042021		8.860,87	
605	0001301			00	0000000	20042021		6.493,42	
606	0001101			00	0000000	20042021		25.919,20	
607	0001101			00	0000000	20042021		3.117,24	
608	0001101			00	0000000	20042021		4.701,76	
609	0001101			00	0000000	20042021		7.948,72	
610	0001101			00	0000000	20042021		1.609,20	
611	0001101			00	0000000	20042021		11.770,16	
612	0001101			00	0000000	20042021		1.161,12	
613	0099017			00	0000000	20042021		6.600,00	
614	0001101			00	0000000	20042021		430,77	
615	0001101			00	0000000	20042021		242,00	
616	0001011			00	0000000	20042021		1.742,34	
617	0001101			00	0000000	20042021		192,00	
618	0099017			00	0000000	20042021		406,00	
619	0099017			00	0000000	20042021		194,00	
620	0099017			00	0000000	20042021		197,00	
621	0099017			00	0000000	20042021		196,00	
622	0099017			00	0000000	20042021		440,00	
623	0099017			00	0000000	20042021		427,00	
624	0099017			00	0000000	20042021		180,00	
625	0099017			00	0000000	20042021		246,00	
626	0099017			00	0000000	20042021		185,00	
627	0099017			00	0000000	20042021		110,40	
628	0099017			00	0000000	20042021		47,35	
629	0099017			00	0000000	20042021		89,45	
630	0099017			00	0000000	20042021		23,00	
631	0099017			00	0000000	20042021		425,00	
632	0099017			00	0000000	20042021		20,90	
633	0099017			00	0000000	20042021		11,00	
634	0099017			00	0000000	20042021		10,50	
635	0099017			00	0000000	20042021		1,220,00	
636	0009031	2020		00	0000000	23042021		235,06	
637	0001071	2020		00	0000000	23042021		120,00	
638	0012051	2020		00	0000000	23042021		187,08	
639	0001011	2020		00	0000000	23042021		6.588,00	
640	0001031	2020		00	0000000	23042021		305,00	
641	0001031	2020		00	0000000	23042021		366,00	
642	0001031	2020		00	0000000	23042021		305,00	
643	0001031	2020		00	0000000	23042021		366,00	
644	0001031	2020		00	0000000	23042021		1.464,00	



ESERCIZIO 2021		COMUNE DI ROCCAPALUMBA		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI		AL 31/12/2021		FILIALE 00090		DIREZIONE GENERALE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO			
0	645	0001031	2020	00	0000000	23042021	610,00				
	646	0001021	2020	00	0000000	23042021	2.259,23				
	647	0009031		00	0000000	22042021	2.840,00				
	648	0060015		00	0000000	22042021	6.751,27				
	649	0060015		00	0000000	03052021	6.479,64				
	650	0009031	2020	00	0000000	04052021	1.451,80				
	651	0099017		00	0000000	04052021	1.673,00				
	652	0060015		00	0000000	06032021	351.978,57				
	653	0010051	2020	00	0000000	11052021	4.356,52				
	654	0010051		00	0000000	11052021	27.145,13				
	655	0001021		00	0000000	11052021	3.798,63				
	656	0004021		00	0000000	11052021	1.947,37				
	657	0004021		00	0000000	11052021	1.442,46				
	658	0006011		00	0000000	11052021	700,36				
	659	0012071		00	0000000	11052021	706,52				
	660	0012091		00	0000000	11052021	420,89				
	661	0009031		00	0000000	11052021	295,63				
	662	0009041		00	0000000	11052021	138,46				
	663	0001101		00	0000000	11052021	2.607,95				
	664	0001101		00	0000000	11052021	136,87				
	665	0001101		00	0000000	11052021	931,40				
	666	0001101		00	0000000	11052021	2.099,83				
	667	0001101		00	0000000	11052021	57,06				
	668	0001101		00	0000000	11052021	749,94				
	669	0001101		00	0000000	11052021	1.569,40				
	670	0001101		00	0000000	11052021	182,18				
	671	0001101		00	0000000	11052021	560,50				
	672	0001101		00	0000000	11052021	6.263,85				
	673	0001101		00	0000000	11052021	55,35				
	674	0001101		00	0000000	11052021	1.972,55				
	675	0001101		00	0000000	11052021	693,76				
	676	0001101		00	0000000	11052021	29,16				
	677	0001101		00	0000000	11052021	247,77				
	678	0001101		00	0000000	11052021	1.131,57				
	679	0001101		00	0000000	11052021	56,15				
	680	0001101		00	0000000	11052021	404,13				
	681	0001101		00	0000000	11052021	1.851,16				
	682	0001101		00	0000000	11052021	214,95				
	683	0001101		00	0000000	11052021	571,32				
	684	0001101		00	0000000	11052021	382,99				
	685	0001101		00	0000000	11052021	44,46				
	686	0001101		00	0000000	11052021	2.796,46				
	687	0001101		00	0000000	11052021	324,37				
	688	0001101		00	0000000	11052021	998,73				
	689	0001101		00	0000000	11052021	281,76				
	690	0001101		00	0000000	11052021	32,77				











033670090/00007000005437

ESERCIZIO	ENTE	DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2021	FILIALE 00090	DIREZIONE GENERALE	DOCUMENTO
					RESIDUO	VOCE		DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
783			0005021		2020	00		21052021	400,00	
784			0001021		2020	00		21052021	346,63	
785			0001021		2020	00		21052021	2.312,16	
786			0001021		2020	00		21052021	944,59	
787			0060015		2020	00		20052021	251.903,57	
788			0012081		2020	00		24052021	3.899,11	
789			0009041		2020	00		25052021	353,76	
790			0001061		2020	00		25052021	321,55	
791			0009041		2020	00		25052021	504,39	
792			0001061		2020	00		25052021	23.576,72	
793			0001061		2020	00		25052021	4.127,01	
794			0001061		2020	00		25052021	321,55	
795			0009041		2020	00		25052021	356,75	
796			0008093		2020	00		25052021	408,78	
797			0001061		2020	00		25052021	2.720,80	
798			0010051		2020	00		25052021	500,00	
799			0001061		2020	00		25052021	303,78	
800			0009021		2020	00		25052021	4.000,00	
801			0009021		2020	00		25052021	2.209,80	
802			0010051		2020	00		25052021	494,34	
803			0010051		2020	00		25052021	19,07	
804			0009031		2020	00		25052021	5.612,00	
805			0010032		2020	00		25052021	362,95	
806			0007011		2020	00		25052021	1.500,00	
807			0010052		2020	00		25052021	175,78	
808			0012051		2020	00		25052021	2.250,00	
809			0004061		2020	00		26052021	150,20	
810			0012051		2020	00		26052021	1.248,00	
811			0059017		2020	00		27052021	1.673,00	
812			0009031		2020	00		28052021	3.538,00	
813			0009031		2020	00		31052021	393,00	
814			0009031		2020	00		31052021	4.148,00	
815			0099017		2020	00		31052021	300,00	
816			0012051		2020	00		31052021	120,00	
817			0004061		2020	00		31052021	88,60	
818			0004061		2020	00		31052021	88,60	
819			0004061		2020	00		31052021	88,60	
820			0004061		2020	00		31052021	88,60	
821			0004061		2020	00		31052021	88,60	
822			0004061		2020	00		31052021	88,60	
823			0004061		2020	00		31052021	88,60	
824			0004061		2020	00		31052021	177,20	
825			0004061		2020	00		31052021	88,60	
826			0004061		2020	00		31052021	88,60	
827			0004061		2020	00		31052021	88,60	
828			0004061		2020	00		31052021	177,20	
					2020	00		31052021	88,60	



0038720050/0100700/0000437

ESERCIZIO 2021 - ENTE 0005437 - DOCUMENTO

COMUNE DI ROCCAPALUMBA - ARTICOLO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA-MANDATI AL 31/12/2021

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

CAPITOLO RESIDUO VOCE COD. MECCAN. DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

CAPITOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
829	2020	00	0000000	03062021	61,60
830	2020	00	0000000	03062021	88,60
831	2020	00	0000000	03062021	88,60
832	2020	00	0000000	03062021	88,60
833	2020	00	0000000	03062021	88,60
834	2020	00	0000000	03062021	88,60
835	2020	00	0000000	03062021	88,60
836	2020	00	0000000	03062021	88,60
837	2020	00	0000000	03062021	27,00
838	2020	00	0000000	03062021	61,60
839	2020	00	0000000	03062021	88,60
840	2020	00	0000000	03062021	88,60
841	2020	00	0000000	03062021	88,60
842	2020	00	0000000	03062021	88,60
843	2020	00	0000000	09122021	88,60
844	2020	00	0000000	18112021	88,60
845	2020	00	0000000	03062021	88,60
846	2020	00	0000000	03062021	88,60
847	2020	00	0000000	03062021	88,60
848	2020	00	0000000	03062021	88,60
849	2020	00	0000000	03062021	88,60
850	2020	00	0000000	03062021	88,60
851	2020	00	0000000	03062021	88,60
852	2020	00	0000000	03062021	88,60
853	2020	00	0000000	03062021	61,60
854	2020	00	0000000	03062021	88,60
855	2020	00	0000000	03062021	49,30
856	2020	00	0000000	03062021	88,60
857	2020	00	0000000	03062021	177,20
858	2020	00	0000000	03062021	177,20
859	2020	00	0000000	03062021	27,00
860	2020	00	0000000	16072021	88,60
861	2020	00	0000000	03062021	88,60
862	2020	00	0000000	03062021	88,60
863	2020	00	0000000	03062021	88,60
864	2020	00	0000000	03062021	88,60
865	2020	00	0000000	03062021	88,60
866	2020	00	0000000	03062021	88,60
867	2020	00	0000000	01072021	88,60
868	2020	00	0000000	03062021	72,30
869	2020	00	0000000	03062021	192,80
870	2020	00	0000000	05072021	165,40
871	2020	00	0000000	19102021	41,40
872	2020	00	0000000	03062021	62,00
873	2020	00	0000000	16072021	178,70
874	2020	00	0000000	03062021	90,30
874	2020	00	0000000	03062021	177,20







ESERCIZIO 2021 - COMUNE DI ROCCAPALUMBA - CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO 2020	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	DIREZIONE GENERALE	IMPORTO	DOCUMENTO
921	0012051			00	00000000	04062021		794,07	
922	0001101			00	00000000	04062021		146,87	
923	0001101			00	00000000	04062021		57,06	
924	0001101			00	00000000	04062021		126,52	
925	0001101			00	00000000	04062021		55,35	
926	0001101			00	00000000	04062021		20,25	
927	0001101			00	00000000	04062021		56,15	
928	0001101			00	00000000	04062021		149,28	
929	0001101			00	00000000	04062021		44,46	
930	0001101			00	00000000	04062021		225,26	
931	0001101			00	00000000	04062021		22,76	
932	0099017			00	00000000	04062021		249,92	
933	0001101			00	00000000	04062021		108,38	
934	0001101			00	00000000	04062021		157,03	
935	0001101			00	00000000	04062021		130,27	
936	0001101			00	00000000	04062021		187,56	
937	0001101			00	00000000	04062021		182,18	
938	0001101			00	00000000	04062021		672,79	
939	0001101			00	00000000	04062021		467,23	
940	0001101			00	00000000	04062021		29,16	
941	0001101			00	00000000	04062021		75,96	
942	0001101			00	00000000	04062021		52,76	
943	0001101			00	00000000	04062021		214,95	
944	0001101			00	00000000	04062021		324,37	
945	0001101			00	00000000	04062021		32,77	
946	0001101			00	00000000	04062021		124,49	
947	0001101			00	00000000	04062021		44,46	
948	0001101			00	00000000	04062021		117,57	
949	0099017			00	00000000	04062021		388,58	
950	0099017			00	00000000	04062021		1.034,31	
951	0099017			00	00000000	04062021		747,24	
952	0099017			00	00000000	04062021		46,29	
953	0099017			00	00000000	04062021		1,83	
954	0099017			00	00000000	04062021		43,72	
955	0099017			00	00000000	04062021		1,73	
956	0001101			00	00000000	04062021		148,10	
957	0001101			00	00000000	04062021		34,14	
958	0001101			00	00000000	04062021		40,84	
959	0099017			00	00000000	08062021		550,00	
960	0099031		2020	00	00000000	07062021		13.540,16	
961	0012051		2020	00	00000000	09062021		750,00	
962	0012051		2020	00	00000000	09062021		750,00	
963	0012051		2020	00	00000000	09062021		607,56	
964	0009031			00	00000000	09062021		3.538,00	
965	0009031			00	00000000	09062021		264,00	
966	0001101			00	00000000	09062021			