

1448	MAN	1384	/	1	31.08.2021	31.08.2021	500,00	00	IT	23	T0538703213000001878762	500,00	0,00	1004/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO	CIG239318BC0A	LIQ. SPESA PER F
1449	MAN	1385	/	1	31.08.2021	31.08.2021	1.476,40	00	IT	23	T0538703213000001878762	1.476,40	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO	CIG239318BC0A	LIQ. SPESA PER F
1450	PRO	171	/	1	31.08.2021	31.08.2021	493,03	00	00000/00000/	51	CASSA	493,03	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1451	PRO	172	/	1	01.09.2021	01.09.2021	4.393,94	00	00000/00000/	51	CASSA	4.393,94	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1452	PRO	173	/	1	02.09.2021	02.09.2021	3.308,26	00	00000/00000/	51	CASSA	3.308,26	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1453	PRO	174	/	1	03.09.2021	03.09.2021	4,40	00	00000/00000/	51	CASSA	4,40	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
1454	PRO	175	/	1	03.09.2021	03.09.2021	9.467,63	00	00000/00000/	51	CASSA	9.467,63	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE
1455	MAN	1383	/	1	06.09.2021	06.09.2021	25,60	00	IT	06	P0760104600000085034718	25,60	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		LIQ. PER RIMBORSO BUONI MENSA
1456	MAN	1386	/	1	06.09.2021	06.09.2021	625,42	00	IT	08	E0306943071100000011543	625,42	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		DE VINCENZI MARIA FRANCESCA
1457	MAN	1387	/	1	06.09.2021	06.09.2021	26.117,67	00	IT	44	C0306903390615244401146	26.117,67	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		CIG2693099D57 LIQ. PER SERVIZI
1458	MAN	1388	/	1	06.09.2021	06.09.2021	2.000,00	00	IT	15	M0617543647000007525980	2.000,00	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		ECOGESTIONI SRL
1459	MAN	1389	/	1	06.09.2021	06.09.2021	2.860,00	00	IT	25	M0617543091000000328780	2.860,00	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		LIQ. SPESA PER FORNITURA IDRIC
1460	MAN	1390	/	1	06.09.2021	06.09.2021	467,66	00	IT	75	M03062342100000100826827	467,66	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER
1461	MAN	1394	/	1	06.09.2021	06.09.2021	998,25	00	IT	12	F0760104600000019590900	998,25	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
1462	MAN	1395	/	1	06.09.2021	06.09.2021	740,77	00	IT	12	F0760104600000019590900	740,77	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		CIG2363281064 LIQ. SPESA PER R
1463	MAN	1396	/	1	06.09.2021	06.09.2021	2.887,11	00	IT	12	F0760104600000019590900	2.887,11	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLAT
1464	MAN	1397	/	1	06.09.2021	06.09.2021	1.200,00	00	IT	68	M030324341010000000051	1.200,00	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	BILOTTI LUCIANO		CONGDAGLIO STIPENDIO PER LICEN

QUILIBRI FINANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.	TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE	ENIE	5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA	RICEV. TIPO DOCUM. SUB	COMP. CAPITOLO	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESA NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
							IMPORTO VERSATO	TITO PAGAMENTO	TITO PAGAMENTO		BENEFICIARIO	
1431	MAN	1316	/			1 27.08.2021	950,00	00 IT 72	83508105138298631098852		ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUG STURLESI FRANCESCA SAVERIA	
1432	MAN	1368	/			1 27.08.2021	235,06	00 IT 81	70100003245348010374600		CAUSALE CAPO X CAP. 3746 N. 14 CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO	
1433	MAN	1369	/			1 27.08.2021	3.000,00	00 IT 14	603069109100000078951746		LIQ. SPESA PER LA LOCAZIONE DE POLLINA GIOVANNI	
1434	MAN	1370	/			1 27.08.2021	283,42	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. FATTURE ENE ENEL ENERGIA S.P.A.	
1435	MAN	1371	/			1 27.08.2021	4.172,36	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA ENERGI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1436	MAN	1372	/			1 27.08.2021	475,27	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA ENERGI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1437	MAN	1373	/			1 27.08.2021	470,02	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA ENERGI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1438	MAN	1374	/			1 27.08.2021	834,44	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA ENERGI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1439	MAN	1375	/			1 27.08.2021	80,42	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA FORNI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1440	MAN	1376	/			1 27.08.2021	138,92	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA FORNI ENEL ENERGIA S.P.A.	
1441	MAN	1377	/			1 27.08.2021	112,09	00 IT 81	W050340164700000071746		CIGZE431BFPAD LIQ. SPESA GAS D ENEL ENERGIA S.P.A.	
1442	PRO	170	/			30.08.2021	1.725,57	00	00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1443	MAN	1378	/			1 31.08.2021	1.016,62	00 IT 08	K0200809440000580009559		CIG26131C9F36 LIQ. SPESA UTENZ TIM S.P.A.	
1444	MAN	1379	/			1 31.08.2021	446,82	00 IT 08	K0200809440000580009559		CIG26131C9F36 LIQ. SPESA UTENZ TIM S.P.A.	
1445	MAN	1380	/			1 31.08.2021	100,67	00 IT 08	R0200809440000850009559		CIG26131C9F36 LIQ. SPESA UTENZ TIM S.P.A.	
1446	MAN	1381	/			1 31.08.2021	200,00	00 IT 60	V061754364700000515980		FUSCI ANTONELLA	
1447	MAN	1382	/			1 31.08.2021	1.170,00	00 IT 98	A0760104600000095563219		CIG27730081A3 LIQ. SPESA PER A	

00887-0090/000/001 20230127 1275641
 PROLETTA TESORERIA 4000
 QUOTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021	CAUSALE
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
1415 MAN 1316 /	1 27.08.2021	196,00 00 IT 16 H032630329900000000080	IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA		
1416 MAN 1317 /	1 27.08.2021	440,00 00 IT 12 S0100503200000000019627	BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA		
1417 MAN 1318 /	1 27.08.2021	427,00 00 IT 05 F0200809422000103877867	UNICREDIT. S.P.A. EX FCN V' - S UNICREDIT S.P.A.		
1418 MAN 1319 /	1 27.08.2021	180,00 00 IT 22 00306912711100000018266	PREST. CON DELEGA PRESTITALIA PRESTITALIA S.P.A.		
1419 MAN 1320 /	1 27.08.2021	246,00 00 IT 05 F0200809422000103877867	UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.		
1420 MAN 1321 /	1 27.08.2021	185,00 00 IT 04 00303212891010000234390	TRA, VA FINZ. AVERA S.P.A. - STI AVERA SPA - GRUPPO BANCARIO "		
1421 MAN 1322 /	1 27.08.2021	192,00 00 IT 16 H032630329900000000080	IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI IBL BANCA SPA		
1422 MAN 1323 /	1 27.08.2021	110,00 00 IT 33 B06270131000000064069	CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI		
1423 MAN 1324 /	1 27.08.2021	10,50 00 IT 82 00306904617100000005562	SINDACO CISL FPS CATG. B - STI CISL-FPS		
1424 MAN 1325 /	1 27.08.2021	11,00 00 IT 82 00306904617100000005562	CISL-FPS CATG. B3 - STIPENDIO CISL-FPS		
1425 MAN 1326 /	1 27.08.2021	13,00 00 IT 82 00306904617100000005562	CISL-FPS CATG. D - STIPENDIO M CISL-FPS		
1426 MAN 1327 /	1 27.08.2021	425,00 00 IT 08 X0760103200000050432996	CAUSALE: XXX1200800514760826XX INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON		
1427 MAN 1328 /	1 27.08.2021	23,00 00 IT 82 00306904617100000005562	CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M CISL-FPS		
1428 MAN 1329 /	1 27.08.2021	118,30 00 IT 93 S0103004600000002384635	CGIL - STIPENDIO MENSILE AGOST C.G.I.L.		
1429 MAN 1330 /	1 27.08.2021	89,45 00 IT 95 H010050460300000010726	C.S.A. - STIPENDIO MENSILE AGO FIADEL CSA REGIONI AUTONOME I		
1430 MAN 1331 /	1 27.08.2021	47,35 00 IT 93 S0103004600000002384635	CGIL CATG. CI - STIPENDIO MENS C.G.I.L.		

05387 PPER SANTA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5433 COMUNE DI ROCCAPALOMBA
 RICEV. TIPO DOCUMENTO MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO SUB ART DATA PAG.

	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NDV	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO
	IMPORTO	VERSATO	TIPO	FRAGMENTO						2021
1309 MAN	1354 /	1 26.08.2021	83,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			83,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1400 MAN	1355 /	1 26.08.2021	125,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C		
			125,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1401 MAN	1356 /	1 26.08.2021	330,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			330,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1402 MAN	1357 /	1 26.08.2021	465,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI		
			465,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1403 MAN	1358 /	1 26.08.2021	335,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI		
			335,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1404 MAN	1359 /	1 26.08.2021	116,00	00 IT	71	20617543647000007528680		SESE ECONOMICI PER LA GESTION		
			116,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1405 MAN	1360 /	1 26.08.2021	18,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			18,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1406 MAN	1361 /	1 26.08.2021	30,30	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			30,30	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1407 MAN	1362 /	1 26.08.2021	15,20	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI		
			15,20	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1408 MAN	1363 /	1 26.08.2021	64,13	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			64,13	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1409 MAN	1364 /	1 26.08.2021	37,20	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO		
			37,20	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1410 MAN	1365 /	1 26.08.2021	9,64	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			9,64	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1411 MAN	1366 /	1 26.08.2021	83,00	00 IT	71	20617543647000007528680		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO		
			83,00	00	0,00	0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)		
1412 MAN	1313 /	1 27.08.2021	406,00	00 IT	21	F034903310600000451200		TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES		
			406,00	00	0,00	0,00		FIDES S.P.A.		
1413 MAN	1314 /	1 27.08.2021	194,00	00 IT	22	00306912711100000018266		TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI		
			194,00	00	0,00	0,00		PRESTITALI S.P.A.		
1414 MAN	1315 /	1 27.08.2021	197,00	00 IT	16	H032630329900000000080		CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA		
			197,00	00	0,00	0,00		IBL BANCA SPA		

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		CAUSALE	
329,72	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
449,90	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
329,73	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVIZI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
116,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	SPESE ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
24,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
83,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
25,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
16,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
83,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
124,25	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
330,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
462,35	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
335,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
116,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	SPESE ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	
83,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.L)	

1360	PRO	166	26.08.2021	944,37	00	IT	17	B0760104600001048536161	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1361	PRO	166	26.08.2021	346,24	00	IT	62	X3608105138259058258064	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1362	PRO	166	26.08.2021	1.210,41	00	IT	73	N0860144303000030173948	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1363	PRO	166	26.08.2021	976,21	00	IT	32	L0760104600000025085903	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1364	PRO	166	26.08.2021	791,33	00	IT	89	X07601046000001015387184	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1365	PRO	167	26.08.2021	936,32	00	IT	06	U0617543564700007526580	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1366	PRO	166	26.08.2021	1.141,73	00	IT	95	E0760104600000816089903	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1367	PRO	166	26.08.2021	2.481,05	00	IT	19	V0760104600000079796839	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1368	PRO	166	26.08.2021	1.328,83	00	IT	89	T076010460000004222424	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1369	PRO	166	26.08.2021	1.054,76	00	IT	10	A0760104600000078182359	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1370	PRO	168	26.08.2021	359,44	00	IT	84	G0617543647000007552680	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1371	PRO	168	26.08.2021	333,16	00	IT	24	L0617543647000007552380	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1372	PRO	169	26.08.2021	329,60	00	IT	75	F0760104600000004946937	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1373	PRO	169	26.08.2021	257,80	00	IT	35	T0834143150000000530903	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1374	PRO	169	26.08.2021	396,86	00	IT	40	A3608105138228306528321	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1375	PRO	169	26.08.2021	91,81	00	IT	70	E0760104600000063836431	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1376	PRO	169	26.08.2021	308,30	00	IT	08	V0760104600001041995695	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1377	PRO	169	26.08.2021	25,17	00	IT	49	R0760104600000072507411	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1378	PRO	169	26.08.2021	45,75	00	IT	38	S0306234210000002090267	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1379	PRO	169	26.08.2021	362,07	00	IT	58	U0760104600000023112931	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1380	PRO	169	26.08.2021	338,22	00	IT	73	N086014303000030173948	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1381	PRO	169	26.08.2021	49,51	00	IT	19	V0760104600000079796819	PROVVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1382	MAN	1337	26.08.2021	125,00	00	IT	71	Z0617543647000007528680	PROVVISORI	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C
			26.08.2021	125,00	0,00	0,00			BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.	

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

1336	PRO	166	26.08.2021	944,74	00	IT	67	E030623221000000685341	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1337	PRO	166	26.08.2021	1.064,95	00	IT	49	A076010460000078338118	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1338	PRO	166	26.08.2021	1.006,68	00	IT	49	R076010460000072507411	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1339	PRO	167	26.08.2021	1.100,69	00	IT	74	H0617543647000007532180	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1340	PRO	166	26.08.2021	1.025,38	00	IT	41	C0760104600001051508172	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1341	PRO	166	26.08.2021	957,63	00	IT	88	A0760104600001046583074	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1342	PRO	166	26.08.2021	1.099,42	00	IT	93	P030324341001000042442	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1343	PRO	166	26.08.2021	829,98	00	IT	74	H0303243410010000478528	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1344	PRO	166	26.08.2021	670,71	00	IT	30	S0200804642000300537697	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1345	PRO	167	26.08.2021	1.385,70	00	IT	24	L061754364700007552380	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1346	PRO	166	26.08.2021	1.077,36	00	IT	98	D076010460000074434754	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1347	PRO	166	26.08.2021	820,06	00	IT	38	S0306234210000002090267	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1348	PRO	166	26.08.2021	912,68	00	IT	51	N076010460000077497543	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1349	PRO	166	26.08.2021	963,54	00	IT	18	A076010460000022188965	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1350	PRO	166	26.08.2021	1.066,11	00	IT	09	Z076010460000095945168	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1351	PRO	166	26.08.2021	1.014,09	00	IT	54	U0760104600001002450029	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1352	PRO	167	26.08.2021	958,35	00	IT	87	Q061754364700007507180	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1353	PRO	166	26.08.2021	1.149,82	00	IT	05	N0760104600001055146821	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1354	PRO	166	26.08.2021	1.441,16	00	IT	58	U0760104600000023112931	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1355	PRO	166	26.08.2021	934,66	00	IT	27	L0760104600001042665776	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1356	PRO	167	26.08.2021	1.090,98	00	IT	85	J0617543647000007510980	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1357	PRO	167	26.08.2021	1.082,10	00	IT	13	R0617543647000007524880	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1358	PRO	166	26.08.2021	1.039,10	00	IT	72	D076010460000078413192	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021
1359	PRO	166	26.08.2021	1.180,60	00	IT	18	A0760104600000022188965	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO	AGOSTO	2021

1312	PRO	166	26.08.2021	771,53	00	IT	56	V0200804642008000430697	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1313	PRO	166	26.08.2021	943,70	00	IT	75	M0308234210000100826827	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1314	PRO	166	26.08.2021	1.075,44	00	IT	26	Y01085436400000000084737	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1315	PRO	166	26.08.2021	1.073,71	00	IT	78	V0860143410000100105524	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1316	PRO	166	26.08.2021	61,20	00	IT	10	V0860143410000100107820	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1317	PRO	166	26.08.2021	783,57	00	IT	40	A3608105138228306528321	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1318	PRO	166	26.08.2021	936,27	00	IT	65	F076010460000000144330	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1319	PRD	167	26.08.2021	738,14	00	IT	84	00617543547000007552680	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1320	PRO	166	26.08.2021	964,14	00	IT	16	G020084325000000081107	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1321	PRO	167	26.08.2021	1.567,91	00	IT	60	I0617543647000007504180	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1322	PRO	166	26.08.2021	974,47	00	IT	72	S030150320000002797922	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1323	PRO	166	26.08.2021	977,01	00	IT	90	E0760104600000093347060	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1324	PRO	166	26.08.2021	1.014,05	00	IT	42	C0760104600001042221471	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1325	PRO	166	26.08.2021	1.435,72	00	IT	70	E0160104600000063836431	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1326	PRO	166	26.08.2021	1.150,94	00	IT	45	B0760104600001051536346	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1327	PRO	166	26.08.2021	908,69	00	IT	08	V076010460000010413955695	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1328	PRO	166	26.08.2021	965,02	00	IT	03	A0760104600001051854808	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1329	PRO	166	26.08.2021	999,25	00	IT	81	F0760104600001002422564	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1330	PRO	167	26.08.2021	1.016,51	00	IT	25	C0617543645000007549580	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1331	PRO	166	26.08.2021	1.087,19	00	IT	83	N0760104600000056794936	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1332	PRO	166	26.08.2021	943,53	00	IT	91	M0760104600001051508768	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1333	PRO	166	26.08.2021	936,28	00	IT	53	Q0860143410000100109014	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1334	PRO	166	26.08.2021	1.546,96	00	IT	90	O0760104600001034070605	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021
1335	PRO	167	26.08.2021	1.023,36	00	IT	44	W061754364700000075508580	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVISORI	STIPENDIO AGOSTO 2021

1290	MAN	1295 /	19.08.2021	19.08.2021	671,00	0,00	911 /	1	SPESA VITALE
1291	MAN	1296 /	19.08.2021	19.08.2021	674,52	0,00	912 /	1	SER.ECO SRL
1292	PRO	161	20.08.2021	20.08.2021	1.464,00	0,00	914 /	1	CIG29E2DAB90A LIQ. SPESA PER F
1293	MAN	1275 /	23.08.2021	23.08.2021	1.464,00	0,00	914 /	1	PINIO VINCENZO
1294	PRO	162	23.08.2021	23.08.2021	1.544,46	0,00	51 CASSA	1	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1295	PRO	163	24.08.2021	24.08.2021	800,00	0,00	51 CASSA	1	CIG27730081A3 LIQ. SPESA PER A
1296	PRO	164	25.08.2021	25.08.2021	21.436,76	0,00	51 CASSA	1	PANIFICIO TUZZOLINO GIOVANNA D
1297	PRO	165	25.08.2021	25.08.2021	6,086,02	0,00	51 CASSA	1	RITENUTE
1298	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	1.002,37	0,00	51 CASSA	1	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1299	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	1.118,64	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1300	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	677,88	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1301	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	943,52	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1302	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	1.339,91	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1303	PRO	167	26.08.2021	26.08.2021	1.006,85	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1304	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	976,27	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1305	PRO	167	26.08.2021	26.08.2021	1.068,56	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1306	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	74,82	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1307	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	970,93	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1308	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	822,01	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1309	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	1.563,57	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1310	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	1.030,68	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI
1311	PRO	166	26.08.2021	26.08.2021	923,55	0,00	91 BONIFICI CON IBAN DA	1	PROVVISORI

IMPORTO	TO RAPPORTO	BELLI	SPESA NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021	
IMPORTO	VERSATO	TIPIC	PAGAMENTO	TIPIC	PAGAMENTO	CAUSALE		
1274	MAN	1279	/	19.08.2021	140,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA SANZONE GIOVANNI
1275	MAN	1280	/	19.08.2021	460,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA SANZONE GIOVANNI
1276	MAN	1281	/	19.08.2021	460,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA BONANNO MARIA
1277	MAN	1282	/	19.08.2021	133,76	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZ25315A55 LIQ. SPESA SERVI
1278	MAN	1283	/	19.08.2021	133,76	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CENTRO REVISIONE AUTQ DI CARLO
1279	MAN	1284	/	19.08.2021	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PA
1280	MAN	1285	/	19.08.2021	1.000,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
1281	MAN	1286	/	19.08.2021	1.280,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA NIKOMARKET S.R.L.
1282	MAN	1287	/	19.08.2021	1.280,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIG27730081A3 LIQ. SPESA PER A
1283	MAN	1288	/	19.08.2021	240,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA SANZONE GIOVANNI
1284	MAN	1289	/	19.08.2021	240,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA SANZONE GIOVANNI
1285	MAN	1290	/	19.08.2021	1.727,98	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIG20531174DC LIQ. SPESA PER F
1286	MAN	1291	/	19.08.2021	1.727,98	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA SCAGLIONE GIUSEPPE
1287	MAN	1292	/	19.08.2021	976,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIG2A42E22PA1 LIQ. DI SPESA PE
1288	MAN	1293	/	19.08.2021	976,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA FRATELLI MUSSO SRL
1289	MAN	1294	/	19.08.2021	155,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA RIMBORSO ONERI ASSENZE RETRIBU
					155,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CASA DI CURA VILLA SERENA SPA
					762,59	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZ632FF9ABD LIQ. SPESA PER F
					762,59	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA
					1.840,11	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZEB2C29454 LIQ. SPESA PER S
					1.840,11	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA FRATELLI MUSSO SRL
					799,11	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZEB2C29454 LIQ. SPESA PER S
					799,11	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA FRATELLI MUSSO SRL
					3.814,12	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZB730D2BA6 LIQ. SPESA TRATT
					3.814,12	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA AMBIENTE TECNOLOGIA SRL
					561,75	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZ473109960 LIQ. SPESA PER A
					561,75	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA LUME IMPORT SRL
					1.293,20	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZB6312D774 LIQ. SPESA TRASP
					1.293,20	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA ECOSUD S.R.L.
					1.207,80	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZB6312D774 LIQ. SPESA SERVI
					1.207,80	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA ECOSUD S.R.L.
					671,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA CIGZ3A31B8617 LIQ. SPESA PER S

X

A.

9. RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO
				IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		CAUSALE
1255	MAN	1190	1-06-08-2021	910,00	90	00	ESERCIZIO 2021
			06-08-2021		90	00	CAUSALE
					90	00	BENEFICIARIO
1256	PRO	153	10-08-2021	910,00	90	00	CIGZEC300F774 LIQ. SPESA PER L
1257	PRO	154	10-08-2021	0,00	90	00	SPOSARI ANDREA
1258	MAN	1191	1-10-08-2021	60.861,82	90	00	PROVVISTA
			10-08-2021		51	00	PROVVISTA
1259	PRO	155	10-08-2021	746,94	51	00	LIQUIDAZIONE SPESE MENSILITA'
			1-10-08-2021		51	00	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
			10-08-2021		90	00	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1260	PRO	156	11-08-2021	16.947,33	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1261	MAN	1192	1-12-08-2021	16.947,33	51	00	COD. TRIB. 698T-907T-FAET SANZ
			12-08-2021		51	00	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.A.
1262	MAN	1193	1-12-08-2021	22.421,05	51	00	LIQ. RETRIBUZIONE PER SEGRETER
			12-08-2021		99	00	COM. ALIA
1263	MAN	1194	1-12-08-2021	1.122,15	99	00	LIQ. RETRIBUZIONE PER SEGRETER
			12-08-2021		99	00	COM. ALIA
1264	MAN	1195	1-12-08-2021	135,65	99	00	LIQ. CONTRIBUTI PER SEGRETERIA
			12-08-2021		99	00	COM. ALIA
1265	MAN	1196	1-12-08-2021	135,65	99	00	LIQ. IRAP PER SEGRETERIA IN CO
			12-08-2021		99	00	COM. ALIA
1266	PRO	157	13-08-2021	34.350,00	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1267	PRO	158	16-08-2021	258,27	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1268	PRO	159	17-08-2021	9.172,73	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1269	PRO	160	18-08-2021	2.907,34	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1270	MAN	1274	1-19-08-2021	2.665,23	51	00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
			19-08-2021		51	00	CIGZ4731EED47 LIQ. SPESA PER S
1271	MAN	1276	1-19-08-2021	1.464,00	90	00	CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. DI
			19-08-2021		90	00	NIKOMARKET S.R.L.
1272	MAN	1277	1-19-08-2021	1.060,00	90	00	CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
			19-08-2021		90	00	CENTRO REVISIONE AUTO DI CARLO
1273	MAN	1278	1-19-08-2021	325,00	90	00	CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
			19-08-2021		90	00	

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPORTO	TO RAPPORTO	IMPOSTO VERSATO	BOLLI	SPESA NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO		
1237	MAN	1173 /	1 27-07-2021	40,24	00 IT 86-33608105138204954504962	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	40,24	0,00 0,00 8347	1 MANCOSO CONCETTA FORTUNATA	
1238	MAN	1174 /	1 27-07-2021	40,24	00 IT 76-N0760102600001051711743	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	40,24	0,00 0,00 8377	1 MEZZATESTA ANTONINA	
1239	MAN	1175 /	1 27-07-2021	20,42	00 IT 98-V0301503200000002795558	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	20,42	0,00 0,00 /	RIZZO VERONICA	
1240	MAN	1176 /	1 27-07-2021	100,30	00 IT 98-V0301503200000002795558	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	100,30	0,00 0,00 8407	1 RIZZO VERONICA	
1241	MAN	1177 /	1 27-07-2021	20,12	00 IT 35-W0200964960000104779406	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	20,12	0,00 0,00 8437	1 ROMANO SIMONE	
1242	MAN	1178 /	1 27-07-2021	20,12	00 IT 27-H0617543647000007513880	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSI
			27-07-2021	20,12	0,00 0,00 8467	1 RUSSO ANTONINO	
1243	MAN	1179 /	1 27-07-2021	22,21	00 IT 84-N0760103384000046336005	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
			27-07-2021	22,21	0,00 0,00 /	DITTA ANTONINO	
1244	PRO	1187	27-07-2021	68,18	00 000007000007 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
					51 CASSA /		
1245	PRO	1188	28-07-2021	788,96	00 000007000007 /	51 CASSA /	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1246	MAN	1184 /	1 29-07-2021	1.481,69	00 BE 38-968190860272	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZAF31E659A LIQ. SPESA PER A
			29-07-2021	1.481,69	0,00 0,00 /	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A	
1247	PRO	1189	29-07-2021	118,32	00 000007000007 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
					51 CASSA /		
1248	PRO	150	30-07-2021	1.379,71	00 000007000007 /	51 CASSA /	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1249	PRO	151	02-08-2021	1.370,87	00 000007000007 /	51 CASSA /	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1250	PRO	152	04-08-2021	4,20	00 000007000007 /	51 CASSA /	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
1251	MAN	1186 /	1 06-08-2021	500,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO PE
			06-08-2021	500,00	0,00 0,00 /	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)	
1252	MAN	1187 /	1 06-08-2021	1.673,00	00 IT 71 20617543647000007528680	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPO SOMME ALL' ECONOMO II
			06-08-2021	1.673,00	0,00 0,00 /	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)	
1253	MAN	1188 /	1 06-08-2021	2.268,00	00 IT 77-N0310A0220000000822244	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ43300AA87 LIQ. SPESA PER L
			06-08-2021	2.268,00	0,00 0,00 8947	1 PANTANALI GIACOMO	
1254	MAN	1189 /	1 06-08-2021	1.590,00	00 IT 10-F0895482370008000013089	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZEC300F774 LIQ. SPESA PER R
			06-08-2021	1.590,00	0,00 0,00 /	SPOSARI ANDREA	

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
0	RICEV. TIPO. DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE
				IMPORTO VERSATO			BENEFICIARIO
1204	MAN	1121 /	1 26.07.2021	133,75	00 IT 44	W0103016601000063117400	CIGZDD2515CD7 LIQ. SPESA PER L
						TIPO PAGAMENTO	CAMPIONE GIUSEPPE S.P.A.
				133,75	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1205	MAN	1122 /	1 26.07.2021	3.135,84	00 IT 41	H0895416800012000124183	MANDATI
				3.135,84	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1206	MAN	1123 /	1 26.07.2021	3.065,00	00 IT 72	F032164341000000130184	MANDATI
				3.065,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1207	MAN	1142 /	1 26.07.2021	406,00	00 IT 21	F034403310600000461200	MANDATI
				406,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1208	MAN	1143 /	1 26.07.2021	194,00	00 IT 22	0030691271100000018266	MANDATI
				194,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1209	MAN	1144 /	1 26.07.2021	197,00	00 IT 16	H032630329900000000080	MANDATI
				197,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1210	MAN	1145 /	1 26.07.2021	196,00	00 IT 16	H032630329900000000080	MANDATI
				196,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1211	MAN	1146 /	1 26.07.2021	440,00	00 IT 12	S010650320000000019627	MANDATI
				440,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1212	MAN	1147 /	1 26.07.2021	427,00	00 IT 05	F0200809422000103877867	MANDATI
				427,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1213	MAN	1148 /	1 26.07.2021	180,00	00 IT 22	0030691271100000018266	MANDATI
				180,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1214	MAN	1149 /	1 26.07.2021	246,00	00 IT 05	F0200809422000103877867	MANDATI
				246,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1215	MAN	1150 /	1 26.07.2021	185,00	00 IT 04	00303212891010000234390	MANDATI
				185,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1216	MAN	1151 /	1 26.07.2021	192,00	00 IT 16	H032630329900000000080	MANDATI
				192,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1217	MAN	1152 /	1 26.07.2021	110,00	00 IT 33	B062701310000000064069	MANDATI
				110,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1218	MAN	1153 /	1 26.07.2021	10,50	00 IT 82	0030690461700000005562	MANDATI
				10,50	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	
1219	MAN	1154 /	1 26.07.2021	11,00	00 IT 82	0030690461700000005562	MANDATI
				11,00	0,00	0,00	
					90	BONIFICI CON IBAN DA	

CIGZDD2515CD7 LIQ. SPESA PER L CAMPIONE GIUSEPPE S.P.A.
 CIGZB730D2BA6 LIQ. SPESA PER T AMBIENTE TECNOLOGIA SRL
 CIGZDC3070339 LIQ. SPESA PER F FRATELLI MUSSO SRL
 TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES - FIDES S.P.A.
 TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI PRESTITALIA S.P.A.
 CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA - IBL BANCA SPA
 IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA
 BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA
 UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S UNICREDIT S.P.A.
 PREST. CON DELEGA PRESTITALIA PRESTITALIA S.P.A.
 UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.
 TRA, VA FINZ. AVVERA S.PA - STI AVVERA SPA - GRUPPO BANCARIO "
 IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI IBL BANCA SPA
 CES. V' ITAL CREDITI SPA - STI ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARI
 SINDACO CISL FPS CATG. B - STI CISL-FPS
 CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO CISL-FPS

		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		BENEFICIARIO		CAUSALE		ESERCIZIO 2021	
IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO	ESERCIZIO	2021
1.023,47	00 IT 72	D076010460000078413192	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.180,61	00 IT 18	A076010460000022188965	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
944,38	00 IT 17	B0760104600001048536161	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
204,24	00 IT 62	X3608105138259058259064	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.210,41	00 IT 73	N0860143030000030173948	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
936,22	00 IT 32	I076010460000025085903	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
791,34	00 IT 89	X0760104600001015387184	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
936,32	00 IT 06	U0617543647000007526580	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.107,66	00 IT 95	E076010460000081608903	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.552,32	00 IT 19	V076010460000079796819	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.323,22	00 IT 89	T07601046000004222424	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
1.191,74	00 IT 10	A076010460000078182359	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
359,67	00 IT 84	O0617543647000007552680	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
333,44	00 IT 24	L0617543647000007552380	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
3.905,96	00 IT 19	V076010460000079796819	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO	LUGLIO	2021	PROVVISORI	STIPENDIO	LUGLIO	2021
235,06	00 IT 81	J0100003245348010374600	99	CASSA SENZA STAMPA	CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1	CAPO 10	CAPITOLO 3746	ARTICOLO			
60,44	00 IT 44	C0306903390615244401146	99	CASSA SENZA STAMPA							
267,98	00 IT 44	W0103016601000063117400	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI						
26.567,09	00 IT 44	C0306903390615244401146	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI						
463,71	00 IT 59	N086014303000000012050	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI						
287,60	00 IT 59	N086014303000000012050	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI						

D. RICEV. TIPO DOCUM. COMP. CAPITOLO		SOB MOVIMENTO		TO RAPPORTO		CAUSALE		BENEFICIARIO		ESERCIZIO 2021	
ART	DATA PAG.	ART	DATA PAG.	IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI ESSE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO			
1159	PRO	141	26.07.2021	1.556,84	00 IT 90	U0760104600001034070605		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
						TIPO PAGAMENTO					
1160	PRO	142	26.07.2021	1.023,39	00 IT 44	M0617543647000007508580		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1161	PRO	141	26.07.2021	944,74	00 IT 67	E0306234210000000055341		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1162	PRO	141	26.07.2021	1.064,95	00 IT 49	A07601046000007833818		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1163	PRO	143	26.07.2021	1.013,45	00 IT 49	R0760104600000072507411		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1164	PRO	142	26.07.2021	1.083,69	00 IT 74	H061754364700000732180		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1165	PRO	141	26.07.2021	1.025,39	00 IT 41	C0760104600001051508172		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1166	PRO	141	26.07.2021	944,64	00 IT 88	A0760104600001046583074		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1167	PRO	141	26.07.2021	1.099,42	00 IT 93	P030324340010000424442		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1168	PRO	141	26.07.2021	829,98	00 IT 74	H0303243410010000478528		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1169	PRO	141	26.07.2021	654,89	00 IT 30	S020080464200030837697		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1170	PRO	142	26.07.2021	1.406,98	00 IT 24	L061754364700000752380		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1171	PRO	141	26.07.2021	1.077,36	00 IT 98	D076010460000007434754		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1172	PRO	141	26.07.2021	820,06	00 IT 38	S0306234210000002090267		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1173	PRO	141	26.07.2021	637,68	00 IT 51	N0760104600000077497543		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1174	PRO	141	26.07.2021	963,54	00 IT 18	A0760104600000022188965		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1175	PRO	141	26.07.2021	1.066,12	00 IT 09	Z0760104600000095945168		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1176	PRO	141	26.07.2021	1.014,08	00 IT 54	U0760104600001002450029		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1177	PRO	142	26.07.2021	960,04	00 IT 87	Q0617543647000007507180		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1178	PRO	141	26.07.2021	1.152,21	00 IT 05	N0760104600001065146821		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1179	PRO	141	26.07.2021	1.441,16	00 IT 58	U07601046000000023112931		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1180	PRO	141	26.07.2021	956,11	00 IT 27	L0760104600001042665776		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1181	PRO	142	26.07.2021	1.035,99	00 IT 85	J0617543647000007510980		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		
1182	PRO	142	26.07.2021	1.082,18	00 IT 13	R0617543647000007524880		STIPENDIO LUGLIO 2021	PROVVISORI		

QUIENTANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

03387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUVEA

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	COMP.	CAPITOLO	ART.	Movimento	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SEBSE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO	2021
1098	MAN	1093	/	1	20.07.2021	20.07.2021				1.851,73	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ342C2AA94	LIQ.	SPESA PER I	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1099	MAN	1094	/	1	20.07.2021	20.07.2021				3.834,75	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ342C2AA94	LIQ.	SPESA PER I	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1100	MAN	1095	/	1	20.07.2021	20.07.2021				7.669,50	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ342C2AA94	LIQ.	SPESA PER I	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1101	MAN	1096	/	1	20.07.2021	20.07.2021				7.240,66	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ342C2AA94	LIQ.	SPESA PER I	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1102	MAN	1097	/	1	20.07.2021	20.07.2021				1.341,00	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ662D69BA1	LIQ.	SPESA CANON	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1103	MAN	1098	/	1	20.07.2021	20.07.2021				3.486,10	00 IT 32	G08946434900000000457527	0,00	0,00			CIGZ662D69BA1	LIQ.	SPESA PER C	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	SALVIA ETTORE		
1104	PRO	1098	/	1	21.07.2021					7.023,38	00	00000/00000/								DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
													51	CASSA						
1105	MAN	1099	/	1	22.07.2021	22.07.2021				4.880,00	00 IT 73	W052164349000000008029881	0,00	0,00			CIGZ5829AE645	LIQ.	SPESA PER R	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA C		
1106	MAN	1100	/	1	22.07.2021	22.07.2021				976,00	00 IT 73	W052164349000000008029881	0,00	0,00			CIGZ5829AE645	LIQ.	SPESA PER R	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA C		
1107	MAN	1101	/	1	22.07.2021	22.07.2021				230,04	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA GAS D	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1108	MAN	1102	/	1	22.07.2021	22.07.2021				9.612,79	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA FORNI	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1109	MAN	1103	/	1	22.07.2021	22.07.2021				578,16	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA FORNI	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1110	MAN	1104	/	1	22.07.2021	22.07.2021				544,09	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA ENERG	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1111	MAN	1105	/	1	22.07.2021	22.07.2021				349,81	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA ENERGI	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1112	MAN	1106	/	1	22.07.2021	22.07.2021				204,06	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA ENERG	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1113	MAN	1107	/	1	22.07.2021	22.07.2021				120,49	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA ENERG	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
1114	MAN	1108	/	1	22.07.2021	22.07.2021				127,90	00 IT 81	W0503401647000000071746	0,00	0,00			CIGZE431BBFAD	LIQ.	SPESA ENERG	
													90	BONIFICI	CON	IBAN DA	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		

		ESERCIZIO 2021							
		CAUSALE		BENEFICIARIO					
0	RICEV. TIPO DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB ART	Movimento DATA PAG.	IMPORTO	TC RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	IBAN DA MANDATI	CAUSALE
1081	MAN	1007	1 12.07.2021	500,00	00 BE	38 968190860272	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZF131910EE ACQUISTO BUOINI	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A
1082	MAN	1008	1 12.07.2021	11.320,33	00 BE	38 968190860272	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZF131910EE ACQUISTO BUOINI	ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A
1083	PRO	134	13.07.2021	2.412,86	00 00000/00000/	/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1084	PRO	135	14.07.2021	7.185,46	00 00000/00000/	/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1085	MAN	1070	1 15.07.2021	6.000,00	00 IT 58 Y076010460000085868339	/	51 CASSA	CIGZF0324EC31 LIQ. SPESA PER C	MOSCATO DOMENICO
1086	MAN	1071	1 15.07.2021	352,64	00 IT 10 H0368933461100000008484	725/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ3E2D1D4FD LIQ. SPESA MOLEG	
1087	MAN	1072	1 15.07.2021	17.606,90	00 IT 64 00200804616000103503690	726/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESE GENERALI E QUATTORD	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
1088	MAN	1073	1 15.07.2021	18.160,98	00 IT 64 00200804616000103503690	727/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESE GENERALI E MENSILIT	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
1089	MAN	1074	1 15.07.2021	3.538,00	00 IT 19 M0200843420000104678078	728/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ49305C42B LIQ. SPESA PER S	PITRUZZELLA MARCO
1090	MAN	1075	1 15.07.2021	3.538,00	00 IT 19 M0200843420000104678078	729/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ49305C42B LIQ. SPESA NOLO	PITRUZZELLA MARCO
1091	PRO	136	15.07.2021	249.718,50	00 00000/00000/	/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1092	MAN	872	2 16.07.2021	178,70	00 00000/00000/	/	51 CASSA	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	RIZZO SALVATORE
1093	MAN	861	2 16.07.2021	88,60	00 00000/00000/	/	51 CASSA	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	FELICE SALVATORE
1094	MAN	1098	1 16.07.2021	5.904,80	00 IT 35 L0306982540100000001294	736/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZED2FF9F94 LIQ. SPESA PER F	CONSORZIO CERAMICHE DESUIR
1095	PRO	137	19.07.2021	558,60	00 00000/00000/	/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
1096	MAN	1091	1 20.07.2021	1.673,00	00 IT 71 20617543647000007528680	737/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPO SOMME ALL' ECONOMO -	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
1097	MAN	1092	1 20.07.2021	1.983,02	00 IT 32 G0894643490000000857527	737/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ342C2AA94 LIQ. SPESA PER I	SALVIA ETTORE

FRANCELLA ESURARIA 4000	QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO						
IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO							
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO									
1061	PRO	122	29.06.2021	7.436,06	00	00000/00000/	51	CASSA	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1062	PRO	123	30.06.2021	3.619,24	00	00000/00000/	51	CASSA	/	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MAND
1063	PRO	124	30.06.2021	18.614,79	00	00000/00000/	51	CASSA	/	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MAND
1064	MAN	866	1.01.07.2021	88,60	00	00000/00000/	51	CASSA	/	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND VALENZA RITA
1065	PRO	125	01.07.2021	1.381,16	00	00000/00000/	51	CASSA	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1066	PRO	126	02.07.2021	401,46	00	00000/00000/	51	CASSA	/	COMPETENZE A VS DEBITO
1067	PRO	127	02.07.2021	326,64	00	00000/00000/	51	CASSA	/	COMPETENZE A VS DEBITO
1068	MAN	1001	1.02.07.2021	1.637,00	00	IT 71 20617543647000007528680			/	ANTICIPAZIONE ORD. ECONOMO COM BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
1069	PRO	128	02.07.2021	5.493,80	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1070	PRO	129	05.07.2021	4,40	00	00000/00000/	51	CASSA	/	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
1071	MAN	869	1.05.07.2021	165,40	00	00000/00000/	51	CASSA	/	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND LO MONTE SALVATORE
1072	MAN	1002	1.05.07.2021	20.549,38	00	IT 29 00306916600100000017928			/	CIGZ563138693 LIQUIDAZIONE ALL SEAP S.R.L.
1073	PRO	130	06.07.2021	1.813,01	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1074	MAN	1003	1.08.07.2021	1.903,82	00	IT 30 F0860143030000000074561			/	CIGZ8B311AB9B LIQUIDAZIONE FAT FARRUGGIA VIVIANA
1075	PRO	131	08.07.2021	26.025,95	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1076	PRO	132	09.07.2021	2.113,58	00	00000/00000/	51	CASSA	/	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
1077	PRO	133	12.07.2021	46.370,60	00	00000/00000/	51	CASSA	/	PROVVISTA
1078	MAN	1004	1.12.07.2021	500,00	00	BE 38 968190860272			/	CIGZFF131910EE ACQUISTO BUOINI ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A
1079	MAN	1005	1.12.07.2021	500,00	00	BE 38 968190860272			/	CIGZFF131910EE ACQUISTO BUOINI ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A
1080	MAN	1006	1.12.07.2021	2.000,00	00	BE 38 968190860272			/	CIGZFF131910EE ACQUISTO BUOINI ENI S.P.A. GREEN/TRADITIONAL A

05387-000070100/03 20230124 1218441
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00990 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCALOMBA

O. RICEV. TIPO DOCUM. SUB. MOVIMENTO		COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.		TO RAPPORTE		CAUSALE		BENEFICIARIO	
				IMPORTO	TO RAPPORTE				
				IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.				
					TIPO PAGAMENTO				
1037	PRO	117	24.06.2021	1.066,89	00 IT 09 2076010460000095945168	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1038	PRO	117	24.06.2021	1.009,57	00 IT 54 00760104600001002450029	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1039	PRO	118	24.06.2021	955,37	00 IT 87 0061754364700007507180	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1040	PRO	117	24.06.2021	1.152,21	00 IT 21 P3608105138231561331569	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1041	PRO	117	24.06.2021	1.433,41	00 IT 58 00760104600000023112931	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1042	PRO	117	24.06.2021	643,97	00 IT 27 10760104600000304266576	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1043	PRO	118	24.06.2021	1.041,81	00 IT 85 J0617543647000007510980	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1044	PRO	118	24.06.2021	1.077,67	00 IT 13 R061754364700007524880	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1045	PRO	117	24.06.2021	1.018,98	00 IT 72 D076010460000078419192	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1046	PRO	117	24.06.2021	1.182,43	00 IT 18 A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1047	PRO	117	24.06.2021	939,70	00 IT 17 B0760104600001048556161	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1048	PRO	117	24.06.2021	204,24	00 IT 62 X3608105138235058259064	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1049	PRO	117	24.06.2021	1.244,00	00 IT 73 N0860143030000030173948	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1050	PRO	117	24.06.2021	931,54	00 IT 32 I076010460000025085903	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1051	PRO	117	24.06.2021	786,65	00 IT 89 X0760104600001015387184	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1052	PRO	118	24.06.2021	931,66	00 IT 06 00617543647000007526580	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1053	PRO	117	24.06.2021	1.103,23	00 IT 95 E076010450000081608903	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1054	PRO	117	24.06.2021	1.749,76	00 IT 19 V076010460000079796819	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1055	PRO	117	24.06.2021	1.319,35	00 IT 89 I076010460000004222424	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1056	PRO	117	24.06.2021	940,09	00 IT 10 A0760104600000078182359	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1057	PRO	119	24.06.2021	353,77	00 IT 84 00617543647000007552680	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1058	PRO	119	24.06.2021	327,94	00 IT 24 L0617543647000007552380	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1059	PRO	120	25.06.2021	2.956,69	00 00000/00000/	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1060	PRO	121	28.06.2021	27.777,95	00 00000/00000/	51 CASSA		DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	

DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE

0	RICEV. TIPO	COMP. CAPITOLO	SDB. MOVIMENTO	ART.	DATA PAG.	TO RAPPORTO		BOLLI SPESA NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
						IMPORTO	IMPORTO VERSATO				
989	PRO	117		24.06.2021		1.406,02	00 IT 63	R030150320000003375423	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
990	PRO	117		24.06.2021		1.444,09	00 IT 36	F030150320000002660771	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
991	PRO	118		24.06.2021		1.002,18	00 IT 55	L0617543647000007514380	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
992	PRO	117		24.06.2021		931,60	00 IT 71	P0760104600000078302718	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
993	PRO	118		24.06.2021		1.069,96	00 IT 92	V0617943647000007525880	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
994	PRO	117		24.06.2021		966,27	00 IT 91	M07601046000001053508768	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
995	PRO	117		24.06.2021		817,51	00 IT 06	B0860149250000010110771	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
996	PRO	117		24.06.2021		1.560,31	00 IT 75	F076010460000004946937	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
997	PRO	117		24.06.2021		1.149,58	00 IT 35	T08341431500000009550003	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
998	PRO	117		24.06.2021		919,06	00 IT 48	R0347501605000011094760	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
999	PRO	117		24.06.2021		871,53	00 IT 56	V0200804642000000430697	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1000	PRO	117		24.06.2021		939,06	00 IT 75	M0306234210000108826827	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1001	PRO	117		24.06.2021		933,44	00 IT 26	Y0100543640000000004737	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1002	PRO	117		24.06.2021		1.069,91	00 IT 78	U0860143410000100106524	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1003	PRO	117		24.06.2021		61,20	00 IT 10	V0860143410000100107820	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1004	PRO	117		24.06.2021		778,19	00 IT 40	A3608105138228306528321	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1005	PRO	117		24.06.2021		941,93	00 IT 65	F0760104600000008014330	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1006	PRO	118		24.06.2021		753,15	00 IT 84	O0617543647000007552680	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1007	PRO	117		24.06.2021		931,46	00 IT 16	G0200843250000000811107	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1008	PRO	118		24.06.2021		1.571,42	00 IT 60	I0617543647000007504180	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1009	PRO	117		24.06.2021		931,60	00 IT 72	P0301503200000002797922	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1010	PRO	117		24.06.2021		1.008,33	00 IT 90	E0760104600000093347060	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1011	PRO	117		24.06.2021		1.009,55	00 IT 42	C0760104600001042221471	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	
1012	PRO	117		24.06.2021		1.429,40	00 IT 70	E0760104600000063836431	PROVVISORI	STIPENDIO GIUGNO 2021	

QUIRANTZARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE

BENEFICIARIO

05387	BPER BANCA S.P.A.	00096	DIREZIONE GENERALE	ENTE	5437	COMUNE DI ROCCAPALOMBA	0	RICEV. TIPO DOCUM.	SUB MOVIMENTO	ART	DATA PAG.
	COMP. CAPITOLO										
969	MAN	990	/	1	09.06.2021						09.06.2021
970	MAN	991	/	1	09.06.2021						09.06.2021
971	MAN	992	/	1	09.06.2021						09.06.2021
972	MAN	993	/	1	09.06.2021						09.06.2021
973	MAN	994	/	1	09.06.2021						09.06.2021
974	MAN	995	/	1	09.06.2021						09.06.2021
975	MAN	999	/	1	09.06.2021						09.06.2021
976	PRO	108			10.06.2021						
977	PRO	109			11.06.2021						
978	PRO	110			14.06.2021						
979	PRO	111			15.06.2021						
980	PRO	112			16.06.2021						
981	PRO	113			17.06.2021						
982	MAN	1006	/	1	18.06.2021						18.06.2021
983	PRO	114			21.06.2021						
984	PRO	115			22.06.2021						
985	PRO	116			23.06.2021						
986	PRO	117			24.06.2021						
987	PRO	117			24.06.2021						
988	PRO	117			24.06.2021						

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

13,00 00 IT 82 00306904617100000005562

CISL-FPS CATG. D - STIPENDIO M

13,00 00 IT 82 00306904617100000005562

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

425,00 00 IT 08 X0760103200000050432996

CAUSALE: XXX1200600514760826XX

425,00 00 IT 08 X0760103200000050432996

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

23,00 00 IT 82 00306904617100000005562

INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON

23,00 00 IT 82 00306904617100000005562

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

118,30 00 IT 93 S010300460000002384635

CISL-FPS CATEG C - STIPENDIO M

118,30 00 IT 93 S010300460000002384635

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

89,45 00 IT 95 H010050460300000010726

CGIL - STIPENDIO MENSILE GIUGN

89,45 00 IT 95 H010050460300000010726

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

47,35 00 IT 93 S010300460000002384635

C.G.I.L.

47,35 00 IT 93 S010300460000002384635

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

950,00 00 IT 72 S3608105138298631098652

C.S.A. - STIPENDIO MENSILE GIU

950,00 00 IT 72 S3608105138298631098652

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

3.232,63 00 00000/00000/

FIADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L

3.232,63 00 00000/00000/

51 CASSA

6.925,75 00 00000/00000/

CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS

6.925,75 00 00000/00000/

51 CASSA

3.206,78 00 00000/00000/

ASSEGNO MANTENIMENTO EX CONIUG

3.206,78 00 00000/00000/

51 CASSA

3.486,64 00 00000/00000/

STURLESI FRANCESCA SAVERIA

3.486,64 00 00000/00000/

51 CASSA

2.919,46 00 00000/00000/

DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

2.919,46 00 00000/00000/

51 CASSA

7.420,32 00 00000/00000/

DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

7.420,32 00 00000/00000/

51 CASSA

19.364,85 00 IT 64 U0200804616000103503690

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DE

19.364,85 00 IT 64 U0200804616000103503690

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

6.182,32 00 00000/00000/

CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE

6.182,32 00 00000/00000/

51 CASSA

2.628,61 00 00000/00000/

DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

2.628,61 00 00000/00000/

51 CASSA

45.265,24 00 00000/00000/

DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE

45.265,24 00 00000/00000/

51 CASSA

997,65 00 IT 52 P0760104600000078281235

STIPENDIO GIUGNO 2021

997,65 00 IT 52 P0760104600000078281235

91 BONIFICI CON IBAN DA

1.079,14 00 IT 51 A0760104600001052953633

PROVISORI

1.079,14 00 IT 51 A0760104600001052953633

91 BONIFICI CON IBAN DA

643,38 00 IT 22 K0860143410000100108849

PROVISORI

643,38 00 IT 22 K0860143410000100108849

91 BONIFICI CON IBAN DA

STIPENDIO GIUGNO 2021

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BEEF BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
 O. RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COMP. CAPITULO ART DATA PAG.

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		CAUSALE
300,61	00 IT 44 W0103016601000063117400		CIGZDD2515CD7 LIQ. SPESA PER F
300,61	0,00 0,00 636/		CAMPIONE GIUSEPPE S.P.A.
4,70	00 00000/00000/		COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
285,43	00 IT 81 J0100003245348010374600		CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1
285,43	0,00 0,00		CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO
1.070,00	00 IT 63 I0303243410010000000491		CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
1.070,00	0,00 0,00		NIKOMARKET S.R.L.
1.180,00	00 IT 16 T0617543647000007518180		CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
1.180,00	0,00 0,00		BONANNO MARIA
540,00	00 IT 98 T0760104600000041257056		CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
540,00	0,00 0,00		SANZONE GIOVANNI
650,00	00 IT 60 V0617543647000007515980		CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
650,00	0,00 0,00		FUSCI ANTONELLA
1.000,00	00 IT 77 N0306989141100000004894		CIGZCF300B5CA LIQ. SPESA PER A
1.000,00	0,00 0,00 638/		FC FOTOFORNITURE SRL
41,32	00 IT 18 X086014341000000500072		LIQ. SPESA PER FORNITURA BUONI
41,32	0,00 0,00		PRAVATA' IGNAZIO
17.998,21	00 IT 64 U0200804616000103503690		LIQ. SPESE SERVIZIO RIFIUTI E
17.998,21	0,00 0,00 639/		CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
523,03	00 IT 14 V050344364000000003246		CIGZ82E902F3 LIQ. DI SPESA PER
523,03	0,00 0,00 640/		SCAGLIONE GIUSEPPE
550,00	00 IT 71 Z0617543647000007528680		ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA EC
550,00	0,00 0,00		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.I.
2.692,83	00 00000/00000/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
13.540,16	00 IT 41 H08954168000012000124183		CIGZB730D2BA6 LIQ. PER TRATTAM
13.540,16	0,00 0,00 642/		AMBIENTE TECNOLOGIA SRL
19.485,24	00 00000/00000/		RITENUTE
750,00	00 IT 89 G0617543647000007530480		LIQ. LAVORO CIVICO PIANO DI ZO
750,00	0,00 0,00		TUZZOLINO MARIA LUISA
750,00	00 IT 90 C3608105138279463179473		LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL
750,00	0,00 0,00		PRAVATA' STEFANO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

920	MAN	864	1	03.06.2021	88,60	00	IT	19	K076010460001033368786	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
921	MAN	865	1	03.06.2021	88,60	00	IT	72	S3608105138298631098652	50	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
922	MAN	867	1	03.06.2021	72,30	00	IT	61	T0617543647000007513280	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
923	MAN	868	1	03.06.2021	192,80	00	IT	40	H061754364700000750080	50	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
924	MAN	871	1	03.06.2021	62,00	00	IT	04	S3608105138277162077169	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
925	MAN	873	1	03.06.2021	90,30	00	IT	24	L0617543647000007552380	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
926	MAN	874	1	03.06.2021	177,20	00	IT	96	K0306234210000000488826	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
927	MAN	875	1	03.06.2021	88,60	00	IT	55	L0617543647000007514380	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
928	MAN	876	1	03.06.2021	88,60	00	IT	42	V3608105138281595681600	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
929	MAN	877	1	03.06.2021	88,60	00	IT	91	O0617543647000007533880	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
930	MAN	878	1	03.06.2021	88,60	00	IT	72	T076010460000060214509	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
931	MAN	880	1	03.06.2021	88,60	00	IT	74	X076010460000029996949	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
932	MAN	881	1	03.06.2021	88,60	00	IT	83	E08601434100000100109162	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
933	MAN	883	1	03.06.2021	1.248,00	00	IT	45	R0200804610000300002933	50	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND
934	MAN	884	1	03.06.2021	250,00	00	IT	53	G053854150000006974560	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
935	MAN	885	1	03.06.2021	545,34	00	IT	15	T0617543647000007509080	50	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' SS.

1 AUTOFFICINA DI FARRUGGIA R.

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLIO	ART.	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
											IMPORTO VERSATO			
904	MAN	847	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 41 P07601046000009414425	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PRAVATA' FRANCESCA	
905	MAN	848	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 58 U07601046000023112931	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIILI GIOVANNI	
906	MAN	849	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 35 M0306904604100000005265	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ROMANO MARINELLA	
907	MAN	850	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 18 A07601046000022188965	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SANZONE SALVATORE	
908	MAN	851	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 78 B010054307000000004746	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCACCIA ROSALIA	
909	MAN	852	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 61 X030150320000005686095	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SCANIO SALVATORE	
910	MAN	853	/	1	03.06.2021						61,60	00 IT 20 O061754364700007532880	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						61,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STORNICI PIETRO	
911	MAN	854	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 72 S3608105138298631098652	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STURLESÌ FRANCESCA SAVERIA	
912	MAN	855	/	1	03.06.2021						49,30	00 IT 61 C0760105138203872703874	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						49,30	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TODARO CONCETTA	
913	MAN	856	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 53 K0760104600001019811163	IMPRIMORSO TRASPORTO ALUNNI P	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUZZOLINO ANGELA	
914	MAN	857	/	1	03.06.2021						177,20	00 IT 98 T076010460000041257056	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						177,20	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUZZOLINO NINFA	
915	MAN	858	/	1	03.06.2021						177,20	00 IT 42 W061754364700007529180	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						177,20	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUZZOLINO LORENA ELISA	
916	MAN	859	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 81 M0760104600001018580843	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BENIZIO DOMENICA	
917	MAN	860	/	1	03.06.2021						27,00	00 IT 90 Q0860143030000030173858	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						27,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CASSATA LETIZIA	
918	MAN	862	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 23 R3608105138294983895000	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	MUCA ELMONDA	
919	MAN	863	/	1	03.06.2021						88,60	00 IT 43 O0760104600001032424929	RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI PEND	
					03.06.2021						88,60	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PISCIOTTA VINCENZA	

0535/00590/01002/03 20230121141041		05357 BPER BANCA S.P.A.		TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE		ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA		0 RICEV. TIPO, DOCUM. SUB MOVIMENTO		COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.		IMPORTO TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.		CAUSALE BENEFICIARIO		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		DE VINCENZI RAFFAELE		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		DOLCEMASCOLO ROSA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		FALLETTA MARIANNA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		GATTO GIOVANNI		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		GERACI GABRIELLA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		GRANATO TERESA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		GIAMPORCARO GIOVANNA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		GRIFO' GIUSEPPE		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		LO SCIUTO CONCETTA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		LO SCIUTO GABRIELLA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		LUCCHESI FRANCA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		LUCCHESI FRANCA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		LUCCHESI VINCENZO		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		MANCUSO CROCIFFISSA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		PATTI MARIA GRAZIA		
		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		03.06.2021		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI		PINIO CATERINA		
888	MAN	829	/	1	03.06.2021	61,60	00	IT	57	K0760104600001034497279	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	61,60	00	IT	57	K0760104600001034497279	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
889	MAN	830	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	71	T030623421000000180882	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	71	T030623421000000180882	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
890	MAN	831	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	40	0086014303000000073715	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	40	0086014303000000073715	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
891	MAN	832	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	70	00617543647000007507580	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	70	00617543647000007507580	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
892	MAN	833	/	1	03.06.2021	89,60	00	IT	47	H3608105138259017559019	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	89,60	00	IT	47	H3608105138259017559019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
893	MAN	834	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	12	R0617543647000007525480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	12	R0617543647000007525480	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
894	MAN	835	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	53	S0760104600000312335948	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	53	S0760104600000312335948	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
895	MAN	836	/	1	03.06.2021	27,00	00	IT	83	N076010460000056794936	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	27,00	00	IT	83	N076010460000056794936	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
896	MAN	837	/	1	03.06.2021	61,60	00	IT	23	L0617543647000007504480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	61,60	00	IT	23	L0617543647000007504480	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
897	MAN	838	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	67	E0306234210000000685341	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	67	E0306234210000000685341	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
898	MAN	839	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	83	T0617543647000007526480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	83	T0617543647000007526480	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
899	MAN	840	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	83	T0617543647000007526480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	83	T0617543647000007526480	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
900	MAN	841	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	96	S0617543647000007506580	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	96	S0617543647000007506580	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
901	MAN	842	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	83	F0617543647000007541380	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	83	F0617543647000007541380	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
902	MAN	845	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	54	U0760104600001002450029	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	54	U0760104600001002450029	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI
903	MAN	846	/	1	03.06.2021	88,60	00	IT	64	X0617543647000007508680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	88,60	00	IT	64	X0617543647000007508680	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI

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

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
871	MAN	815 / 1.31.05.2021	300,00	00 IT 71	20617543647000007528680	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPO STRAORDINARIO ECONOMO	
				300,00	0,00 /		BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L	
872	MAN	816 / 1.31.05.2021	120,00	00 IT 30	P050343293000000000064	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZBB316B5E2 LIQ. POLIZZE ASS	
				120,00	0,00 /		TUA ASSICURAZIONI S.P.A.	
873	PRO	102 / 31.05.2021	366,14	00 00000/00000/	/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
874	PRO	103 / 01.05.2021	4.384,89	00 00000/00000/	/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
875	PRO	104 / 03.06.2021	61.918,22	00 00000/00000/	/	51 CASSA	PROVVISTA	
876	MAN	817 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 49	R0760104600000072507411	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		ALESSANDRA CALOGERA	
877	MAN	818 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 60	K0760104600001041964964	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		BARBARINO SILVANA	
878	MAN	819 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 08	U061754364700007505980	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		BARBARINO MARIA GRAZIA	
879	MAN	820 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 35	T08341431500000550003	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		CAIRONE ANDREA	
880	MAN	821 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 55	G061754364700007502380	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		CALI' GIOVANNA	
881	MAN	822 / 1.03.06.2021	177,20	00 IT 10	D076010460000090405739	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				177,20	0,00 /		CAPPELLO GIUSEPPE	
882	MAN	823 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 23	P360810513828775487781	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		CARDELLA ANTONELLA	
883	MAN	824 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 26	C086014325000010110095	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		DI CHIARA ILARIA	
884	MAN	825 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 76	A0760104600001045623087	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		DI CARLO ANTONELLA	
885	MAN	826 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 50	V3608105138208594708603	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		DI BENEDETTO ANNALISA	
886	MAN	827 / 1.03.06.2021	177,20	00 IT 72	P030150320000002797922	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				177,20	0,00 /		DI SPARTI NUNZIA	
887	MAN	828 / 1.03.06.2021	88,60	00 IT 90	E0760104600000093347060	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	
				88,60	0,00 /		DI SPARTI ROSALIA	

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB. MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
826	PRO 97	26.05.2021	944,74	00 IT 67 E0306234210000000685341	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
827	PRO 97	26.05.2021	1.085,61	00 IT 49 A0760104600000078338118	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
828	PRO 97	26.05.2021	1.013,44	00 IT 49 R0760104600000072507411	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
829	PRO 98	26.05.2021	1.083,65	00 IT 74 H0617543647000007532180	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
830	PRO 97	26.05.2021	1.025,38	00 IT 41 C0760104600001051508172	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
831	PRO 97	26.05.2021	944,63	00 IT 88 A0760104600001046583074	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
832	PRO 97	26.05.2021	1.099,42	00 IT 93 P030324341001000042442	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
833	PRO 97	26.05.2021	829,97	00 IT 74 H0303243410010000478528	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
834	PRO 97	26.05.2021	1.001,48	00 IT 30 S0200804642000300537697	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
835	PRO 98	26.05.2021	1.589,47	00 IT 24 L0617543647000007552380	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
836	PRO 97	26.05.2021	1.066,83	00 IT 98 D076010460000074434754	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
837	PRO 97	26.05.2021	820,07	00 IT 38 S0306234210000002090267	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
838	PRO 97	26.05.2021	806,01	00 IT 51 N076010460000077497543	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
839	PRO 97	26.05.2021	963,54	00 IT 18 A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
840	PRO 97	26.05.2021	1.071,56	00 IT 09 Z076010460000095945168	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
841	PRO 97	26.05.2021	1.014,08	00 IT 54 U0760104600001002450029	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
842	PRO 98	26.05.2021	945,36	00 IT 87 Q0617543647000007507180	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
843	PRO 97	26.05.2021	1.152,21	00 IT 21 P3608105138231561331569	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
844	PRO 97	26.05.2021	1.433,41	00 IT 58 U0760104600000023112931	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
845	PRO 97	26.05.2021	251,91	00 IT 27 L0760104600001042665776	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
846	PRO 98	26.05.2021	1.046,32	00 IT 85 J0617543647000007510980	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
847	PRO 98	26.05.2021	1.082,17	00 IT 13 R0617543647000007524880	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
848	PRO 97	26.05.2021	1.023,48	00 IT 72 D076010460000078413192	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	
849	PRO 97	26.05.2021	1.187,10	00 IT 18 A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MAGGIO 2021	PROVVISORI	

O RICEV.		TIPO. DOCUM.		SUB MOVIMENTO		COMP. CAPITOLO		ART. DATA PAG.		IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE		BENEFICIARIO	
										IMPORTO		BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.					
										IMPORTO		TIPO. PAGAMENTO					
802	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	971,53	00	IT	55	W0200804642000004030697	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
803	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	943,70	00	IT	75	M0306234230000100826827	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
804	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	937,95	00	IT	26	Y0100543640000000004737	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
805	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.073,71	00	IT	78	00860143410000100106524	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
806	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	61,20	00	IT	10	V0860143410000100107820	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
807	PRO	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	782,08	00	IT	80	7061754364700007504280	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
808	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	946,60	00	IT	65	F076010460000008014430	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
809	PRO	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	731,08	00	IT	84	0061754364700007552880	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
810	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	936,14	00	IT	16	G020084325000030081107	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
811	PRO	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	1.574,68	00	IT	60	I061754364700007504180	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
812	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	936,27	00	IT	72	P030150320000002797922	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
813	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.013,00	00	IT	90	E076010460000093347060	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
814	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.014,04	00	IT	42	C0760104600001042221471	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
815	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.433,33	00	IT	70	E076010460000063836431	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
816	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.150,94	00	IT	45	B0760104600001051536546	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
817	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	908,69	00	IT	08	V0760104600001041995695	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
818	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	936,01	00	IT	03	A0760104600001051854808	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
819	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	936,25	00	IT	81	F0760104600001002422564	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
820	PRO	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	1.016,51	00	IT	25	C061754364700007549580	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
821	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.252,33	00	IT	63	N076010460000056794936	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
822	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	943,54	00	IT	91	M0760104600001051508768	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
823	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	936,28	00	IT	53	O0860143410000100109014	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
824	PRO	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	97	26.05.2021	1.556,86	00	IT	90	U0760104600001034070605	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		
825	PRO	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	98	26.05.2021	1.023,39	00	IT	44	W061754364700007508580	PROVVISORI	STIPENDIO	MAGGIO 2021
														91	BONIFICI CON IBAN DA		

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA	0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
			IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	
782	MAN	802 / 1 25.05.2021	494,34	00 IT 59	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0C2B19E84 LIQ. SPESA PER L
			494,34	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DRAGO DAMIANO
783	MAN	803 / 1 25.05.2021	19,07	00 IT 59	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0C2B19E84 LIQ. SPESA PER L
			19,07	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DRAGO DAMIANO
784	MAN	804 / 1 25.05.2021	5.612,00	00 IT 02	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9B3098494 LIQ. SPESA PER T
			5.612,00	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ECOSUD S.R.L.
785	MAN	805 / 1 25.05.2021	362,95	00 IT 24	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ62B634B1 LIQ. SPESA PER A
			362,95	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	F.LLI CALAMMAIO DI CALAMMAIO ETT
786	MAN	806 / 1 25.05.2021	1.500,00	00 IT 68	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO
			1.500,00	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PRO LOCO ROCCAPALUMBA
787	MAN	807 / 1 25.05.2021	175,78	00 IT 59	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ602B63A1C LIQ. SPESA PER A
			175,78	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DRAGO DAMIANO
788	MAN	808 / 1 25.05.2021	2.250,00	00 IT 63	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7730081A3 LIQ. SPESA PER A
			2.250,00	0,00 0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	NIKOMARKET S.R.L.
789	PRO	97 / 26.05.2021	1.002,38	00 IT 52	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
790	PRO	97 / 26.05.2021	1.083,65	00 IT 51	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
791	PRO	97 / 26.05.2021	647,89	00 IT 22	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
792	PRO	97 / 26.05.2021	1.010,51	00 IT 63	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
793	PRO	97 / 26.05.2021	1.447,00	00 IT 36	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
794	PRO	98 / 26.05.2021	1.006,85	00 IT 55	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
795	PRO	97 / 26.05.2021	936,27	00 IT 71	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
796	PRO	98 / 26.05.2021	1.073,84	00 IT 92	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
797	PRO	97 / 26.05.2021	970,96	00 IT 91	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
798	PRO	97 / 26.05.2021	626,02	00 IT 06	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
799	PRO	97 / 26.05.2021	1.563,58	00 IT 75	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
800	PRO	97 / 26.05.2021	1.149,58	00 IT 35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI
801	PRO	97 / 26.05.2021	923,55	00 IT 48	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	STIPENDIO MAGGIO 2021
				91	91 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PROVVVISORI

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA	COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	MOVIMENTO
			19.05.2021	
750 MAN	766 /	1	19.05.2021	
751 MAN	767 /	1	19.05.2021	
752 MAN	768 /	1	19.05.2021	
753 MAN	769 /	1	19.05.2021	
754 MAN	770 /	1	19.05.2021	
755 MAN	771 /	1	19.05.2021	
756 MAN	772 /	1	19.05.2021	
757 MAN	773 /	1	19.05.2021	
758 MAN	774 /	1	19.05.2021	
759 MAN	775 /	1	19.05.2021	
760 MAN	776 /	1	19.05.2021	
761 MAN	777 /	1	19.05.2021	
762 PRO	96		20.05.2021	
763 MAN	782 /	1	21.05.2021	
764 MAN	783 /	1	21.05.2021	
765 MAN	784 /	1	21.05.2021	

ESERCIZIO 2021

CAUSALE	BENEFICIARIO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	IMPORTE VERSATO	TIPO PAGAMENTO
UNICREDIT S.P.A.		427,00	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
PREST. CON DELEGA PRESTITITALIA		180,00	00 IT 22 00306912711100000018266	180,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
PRESTITITALIA S.P.A.		246,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	246,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA		185,00	00 IT 04 00303212891010000234390	185,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
UNICREDIT S.P.A.		192,00	00 IT 16 H032630329900000000080	192,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
TRATTENUTA FINZ. AVVERA S.P.A. - AVVERA SPA - GRUPPO BANCARIO "		10,50	00 IT 82 00306904617100000005562	10,50	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI		11,00	00 IT 82 00306904617100000005562	11,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
IBL BANCA SPA		13,00	00 IT 82 00306904617100000005562	13,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
SINDACO CISL FPS CATG. B - STI		425,00	00 IT 08 X0760103200000050432996	425,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-FPS		23,00	00 IT 82 00306904617100000005562	23,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO		118,30	00 IT 93 S010300460000002384635	118,30	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-FPS		89,45	00 IT 95 H0100504603000000010726	89,45	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-EPS CATG. D - STIPENDIO M		47,35	00 IT 93 S010300460000002384635	47,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-FPS		6.428,80	00 00000/00000/	6.428,80	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CAUSALE: XXX1200500514760826XX		266,58	00 IT 08 K0200809440000500009559	266,58	51 CASSA
INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON		400,00	00 IT 08 K0200809440000500009559	400,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M		346,63	00 IT 08 K0200809440000500009559	346,63	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
CISL-FPS					
CGIL - STIPENDIO MENSILE MAGGI					
C.G.I.L.					
C.S.A. - STIPENDIO MENSILE MAG					
FIADDEL CSA REGIONI AUTONOMIE L					
CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS					
C.G.I.L.					
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE					
CIGZ6131C9F36 LIQ. SPESA PER U					
TIM S.P.A.					
CIGZ6131C9F36 LIQ.DI SPESA PER					
TIM S.P.A.					
CIGZ6131C9F36 LIQ. SPESA UTENZ					
TIM S.P.A.					

0	RICNV.	TIPO	COMP.	CAPITOLO	SUB	ART.	MOVIMENTO	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NOM.	REVERS.	ASSOC.	MANDATI	CAUSALE	BENEFICIARIO	
734	MAN	739	/	1	19.05.2021	19.05.2021	2.63,70	0,00	0,00	502/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.		
735	MAN	740	/	1	19.05.2021	19.05.2021	741,23	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	741,23	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	CIGZE431BBFAD LIQ. SPESA PER F	
736	MAN	741	/	1	19.05.2021	19.05.2021	206,00	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	206,00	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
737	MAN	742	/	1	19.05.2021	19.05.2021	10.155,66	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	10.155,66	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
738	MAN	743	/	1	19.05.2021	19.05.2021	2.138,59	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	2.138,59	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
739	MAN	744	/	1	19.05.2021	19.05.2021	1.440,14	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	1.440,14	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
740	MAN	745	/	1	19.05.2021	19.05.2021	606,32	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	606,32	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
741	MAN	746	/	1	19.05.2021	19.05.2021	87,94	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	87,94	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
742	MAN	747	/	1	19.05.2021	19.05.2021	2.537,30	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	2.537,30	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
743	MAN	748	/	1	19.05.2021	19.05.2021	252,84	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	252,84	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
744	MAN	760	/	1	19.05.2021	19.05.2021	152,33	00	IT	81	90	BONIFICI CON IBAN DA	152,33	00	IT	81	W0503401647000000071746	0,00	0,00	1	MANDATI	ENEL ENERGIA S.P.A.	
745	MAN	761	/	1	19.05.2021	19.05.2021	406,00	00	IT	21	90	BONIFICI CON IBAN DA	406,00	00	IT	21	F0344033106000000461200	0,00	0,00	1	MANDATI	TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES - FIDES S.P.A.	
746	MAN	762	/	1	19.05.2021	19.05.2021	194,00	00	IT	22	90	BONIFICI CON IBAN DA	194,00	00	IT	22	00306912711100000038266	0,00	0,00	1	MANDATI	TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI PRESTITALIA S.P.A.	
747	MAN	763	/	1	19.05.2021	19.05.2021	197,00	00	IT	16	90	BONIFICI CON IBAN DA	197,00	00	IT	16	H032630329900000000080	0,00	0,00	1	MANDATI	CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA - IBL BANCA SPA	
748	MAN	764	/	1	19.05.2021	19.05.2021	392,00	00	IT	16	90	BONIFICI CON IBAN DA	392,00	00	IT	16	H032630329900000000080	0,00	0,00	1	MANDATI	IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA	
749	MAN	765	/	1	19.05.2021	19.05.2021	440,00	00	IT	26	90	BONIFICI CON IBAN DA	440,00	00	IT	26	A0100503200000000003335	0,00	0,00	1	MANDATI	BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA	
							427,00	00	IT	05	90	BONIFICI CON IBAN DA	427,00	00	IT	05	F020080942200010387867	0,00	0,00	1	MANDATI	UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S	

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

05387	PER BANCA S.P.A.	00090	DIREZIONE GENERALE	ENTE	5437	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	0	RICEV. TIPO DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO RAPPORTO	TO SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BOLLI	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
716	MAN	657	/	1	11.05.2021	1.947,37	0,00	0,00	435/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	(CESSIONE)						
717	MAN	658	/	1	11.05.2021	1.442,46	0,00	0,00	441/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. FATTURE ENEL 1 TRIM. 2021	(CESSIONE)						
718	MAN	659	/	1	11.05.2021	700,36	0,00	0,00	447/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	(CESSIONE)						
719	MAN	660	/	1	11.05.2021	706,52	0,00	0,00	451/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. FATTURE ENEL 1 TRIM. 2021	(CESSIONE)						
720	MAN	661	/	1	11.05.2021	420,89	0,00	0,00	457/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	(CESSIONE)						
721	MAN	662	/	1	11.05.2021	295,63	0,00	0,00	462/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. FATTURE ENEL 1 TRIM. 2021	(CESSIONE)						
722	MAN	662	/	1	11.05.2021	138,46	0,00	0,00	468/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. FATTURE ENEL 1 TRIM. 2021	(CESSIONE)						
723	PRO	80	/	12.05.2021	641,73	00	00000/00000/	/		51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE							
724	MAN	713	/	1	13.05.2021	1.287,45	0,00	0,00	474/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. SPESA UTENZE TELEFONICHE							
725	MAN	734	/	1	13.05.2021	1.500,00	0,00	0,00	487/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. SPESA UTENZE TELEFONICHE							
726	MAN	735	/	1	13.05.2021	213,31	0,00	0,00	492/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. SPESA UTENZE TELEFONICHE							
727	MAN	736	/	1	13.05.2021	514,72	0,00	0,00	493/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	LIQ. SPESA UTENZE TELEFONICHE							
728	PRO	91	/	13.05.2021	94.929,64	00	00000/00000/	/		51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE							
729	PRO	92	/	14.05.2021	14.397,85	00	00000/00000/	/		51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE							
730	PRO	93	/	17.05.2021	251,77	00	00000/00000/	/		51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE							
731	PRO	94	/	18.05.2021	246,71	00	00000/00000/	/		51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE							
732	PRO	95	/	19.05.2021	19.517,45	00	00000/00000/	/		51	CASSA		RITENUTE							
733	MAN	738	/	1	19.05.2021	2.763,70	00	IT 81 W05034016470000000071746		51	CASSA		CIGZE43BBFAD LIQ. SPESA PER F							

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO

0538750907100795 2021/04/26
D5387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 2437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

NUMERO	TIPO	DATA	ART	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
695	PRO	26.04.2021	77	1.749,74	00	IT 19	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI STIPENDIO APRILE 2021
696	PRO	26.04.2021	77	1.319,36	00	IT 89	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI STIPENDIO APRILE 2021
697	PRO	26.04.2021	77	940,09	00	IT 10	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI STIPENDIO APRILE 2021
698	PRO	26.04.2021	79	142,27	00	IT 36	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI STIPENDIO APRILE 2021
699	PRO	26.04.2021	80	296,67	00	IT 84	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI STIPENDIO APRILE 2021
700	MAN	1 27.04.2021	617 /	950,00	00	IT 72	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MANT STURLESI FRANCESCA SAVERIA
701	PRO	28.04.2021	81	761,44	00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
702	PRO	29.04.2021	82	953,86	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
703	PRO	30.04.2021	83	4.764,34	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
704	PRO	03.05.2021	84	1.145,75	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
705	PRO	04.05.2021	85	5,00	00	00	51 CASSA COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND
706	MAN	1 04.05.2021	650 /	1.451,80	00	IT 98	51 CASSA CIG2122BDB197 LIQ. SPESA PER I SALDOTORNERIA CIRRIANCIONE VINC MANDATI
707	MAN	1 04.05.2021	651 /	1.673,00	00	IT 71	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI ANTICIPO SOMME ALL' ECONOMO - BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
708	PRO	04.05.2021	86	350.832,82	00	00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
709	PRO	06.05.2021	87	234,00	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
710	PRO	07.05.2021	88	141.201,87	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
711	PRO	10.05.2021	89	53.746,59	00	00	51 CASSA DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
712	MAN	1 11.05.2021	653 /	4.356,52	00	IT 15	51 CASSA LIQ. SPESA FORNITURA ENERGIA E ENEL ENERGIA S.P.A. (CESSIONE MANDATI)
713	MAN	1 11.05.2021	654 /	27.145,13	00	IT 15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LIQ. FATTURE ENEL TRIM. 2021 (ENEL ENERGIA S.P.A. (CESSIONE MANDATI)
714	MAN	1 11.05.2021	655 /	3.798,63	00	IT 15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LIQ. FATTURE ENEL FATTURE 1 TR ENEL ENERGIA S.P.A. (CESSIONE MANDATI)
715	MAN	1 11.05.2021	656 /	1.947,37	00	IT 15	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI LIQ. FATTURE ENEL 1 TRIM. 2021

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

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

0. RICEV. TIPO. DOCUM. SUB. MOVIMENTO	COMP. CAPITOLEO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
				IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
671	PRO	77	26.04.2021	1.099,42	00 IT 93	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							0303234341001000042442	STIPENDIO	
672	PRO	77	26.04.2021	825,49	00 IT 74	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							H03032343410010000478528	STIPENDIO	
673	PRO	77	26.04.2021	996,33	00 IT 30	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							S0200804642000300537697	STIPENDIO	
674	PRO	78	26.04.2021	1.598,47	00 IT 24	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							I0617543647000007552380	STIPENDIO	
675	PRO	77	26.04.2021	1.066,83	00 IT 98	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							D076010460000074434754	STIPENDIO	
676	PRO	77	26.04.2021	815,57	00 IT 38	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							S030623421000002090267	STIPENDIO	
677	PRO	77	26.04.2021	806,01	00 IT 51	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							N076010460000077497543	STIPENDIO	
678	PRO	77	26.04.2021	963,54	00 IT 18	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							A076010460000022188965	STIPENDIO	
679	PRO	77	26.04.2021	1.066,89	00 IT 09	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							Z076010460000095945168	STIPENDIO	
680	PRO	77	26.04.2021	1.009,58	00 IT 54	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							U0760104600001002450029	STIPENDIO	
681	PRO	78	26.04.2021	940,69	00 IT 87	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							Q0617543647000007507180	STIPENDIO	
682	PRO	77	26.04.2021	1.152,21	00 IT 21	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							P3608105138231561331569	STIPENDIO	
683	PRO	77	26.04.2021	1.433,41	00 IT 58	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							U076010460000023112931	STIPENDIO	
684	PRO	78	26.04.2021	1.041,82	00 IT 85	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							J0617543647000007510980	STIPENDIO	
685	PRO	78	26.04.2021	1.077,69	00 IT 13	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							R0617543647000007524880	STIPENDIO	
686	PRO	77	26.04.2021	1.018,98	00 IT 72	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							D076010460000078413192	STIPENDIO	
687	PRO	77	26.04.2021	1.182,43	00 IT 18	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							A076010460000022188965	STIPENDIO	
688	PRO	77	26.04.2021	939,70	00 IT 17	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							B0760104600001048536161	STIPENDIO	
689	PRO	77	26.04.2021	204,24	00 IT 62	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							X3608105138259058259064	STIPENDIO	
690	PRO	77	26.04.2021	1.244,00	00 IT 73	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							N0860143030000030173948	STIPENDIO	
691	PRO	77	26.04.2021	931,54	00 IT 32	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							I076010460000025085903	STIPENDIO	
692	PRO	77	26.04.2021	786,66	00 IT 89	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							X0760104600001015387184	STIPENDIO	
693	PRO	78	26.04.2021	966,30	00 IT 06	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							U0617543647000007526580	STIPENDIO	
694	PRO	77	26.04.2021	1.103,24	00 IT 95	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO APRILE 2021
							E0760104600000081608903	STIPENDIO	

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387	OPER. BANCA S.P.A.	TESORERIA 00090	DIREZIONE GENERALE	ENTE 5437	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	MOVIMENTO	SUB	ART.	DATA PAG.
10	RICEV.	TIPO	DOCUM.	CAPITOLO	COMP.	ART.	DATA	PAG.	
625	MAN	645	/				1	23.04.2021	23.04.2021
626	MAN	646	/				1	23.04.2021	23.04.2021
627	MAN	647	/				1	23.04.2021	23.04.2021
628	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
629	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
630	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
631	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
632	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
633	PRO	78					26	04.2021	26.04.2021
634	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
635	PRO	78					26	04.2021	26.04.2021
636	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
637	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
638	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
639	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
640	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
641	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
642	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
643	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
644	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
645	PRO	77					26	04.2021	26.04.2021
646	PRO	78					26	04.2021	26.04.2021

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	ESPE NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO	2021
IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO					
1.464,00	00	IT	90	0,00	396/	1	APKAPPA SRL	
							MANDATI	
610,00	00	IT	69	X0200812813000100127027		1	APKAPPA SRL	
							MANDATI	
2.259,23	00	IT	12	F0760104600000019590900		1	APKAPPA SRL	
							MANDATI	
2.840,00	00	IT	72	F05216434100000130184		1	POSTE ITALIANE SPA	
							MANDATI	
997,68	00	IT	52	P076010460000078281235		1	FRATELLI MUSSO SRL	
							MANDATI	
1.079,16	00	IT	51	A0760104600001052953633		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
643,39	00	IT	22	K086014341000100108849		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.006,03	00	IT	63	R030150320000003325423		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.444,09	00	IT	36	F030150320000002680771		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.002,18	00	IT	55	L0617543647000007514380		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
931,60	00	IT	71	P076010460000078302718		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.069,96	00	IT	92	V0617543647000007525880		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
966,27	00	IT	91	M0760104600001051508768		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
817,52	00	IT	06	B086014325000010110771		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.560,31	00	IT	75	F076010460000004946937		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.149,58	00	IT	35	T0834143150000000550003		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
919,06	00	IT	48	R0347501605CC0011094760		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
871,53	00	IT	56	V0200804642000000430697		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
939,06	00	IT	75	M0306234210000100826827		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
933,45	00	IT	26	Y010054364000000004737		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
1.069,92	00	IT	78	U0860143410000100106524		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
61,20	00	IT	10	V0860143410000100107820		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	
778,20	00	IT	80	J06175436470000007504280		1	STIPENDIO APRILE 2021	
							PROVVISORI	

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

0538700701007406 60230123 0218441
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENIT 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB ART MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO DATA PAG.

IMPORTO	TC RAPPORTO	BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	MANDATI	CAUSALE	BENEFICIARIO
47,35	00 IT 93	5010300460800000	384635	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
89,45	00 IT 95	H0100504603000000	10726	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
28,00	00 IT 82	003069046171000000	05562	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
425,00	00 IT 08	X0760103200000000	32996	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
20,90	00 IT 82	003069046171000000	05562	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
11,00	00 IT 82	003069046171000000	05562	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
10,50	00 IT 82	003069046171000000	05562	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
1.220,00	00 IT 72	P0521643441000000	130184	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
235,06	00 IT 81	J0108003245348010	374600	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
120,00	00 IT 30	P0503432930000000	000064	99	CASSA SENZA STAMPA	
187,08	00 IT 80	K0200804682000300	637235	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
6.588,00	00 IT 69	X0200812813000100	127027	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
305,00	00 IT 69	X0200812813000100	127027	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
305,00	00 IT 69	X0200812813000100	127027	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
366,00	00 IT 69	X0200812813000100	127027	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
1.464,00	00 IT 69	X0200812813000100	127027	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI

C.G.I.L.
CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS
C.G.I.L.
C.S.A. - STIPENDIO MENSILE APR
FIADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L
CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M
CISL-FPS
CAUSALE: XXX1200400514760826XX
INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON
CISL-FPS CATG. D - STIPENDIO M
CISL-FPS
CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO
CISL-FPS
SINDACO CISL FPS CATG. B - STI
CISL-FPS
CIGZDC3070339 LIQ. SPESA PER S
1 FRATELLI MUSSO SRL
CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1
CAPO 10 CAPITOLO 3746 ARTICOLO
LIQ. POLIZZA PER ASSICURAZIONI
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
LIQ. SPESA PER COMPETENZE E RIM
RIELA FRANCESCO
CIGZFA2844D0C LIQ. CANONE ASSI
1 APKAPPA SRL
CIGZF62DFDEGA LIQ. SPESA PER L
1 APKAPPA SRL
CIGZF62DFDEGA LIQ. CANONE ASSI
1 APKAPPA SRL
CIGZA02C79C0F LIQ. SPESA ATTIV
1 APKAPPA SRL
CIGZDE2EF75E1 LIQ. SPESA SERVI

QUOTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

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

Q. RICEV. TIPO. DOCUM. COMP. CAPITOLO	SUB. ART. MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC. BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
		IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
592 MAN	598 / 1 20.04.2021	22.169,09	00 IT 38 F0895283470000000111387	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG81438494CB LIQ. SPESA I SAL	
		22.169,09	0,00 0,00	351/ 1	ZEUS COSTRUZIONI SRL	
593 MAN	599 / 1 20.04.2021	3.300,00	00 IT 75 F01030786300000063310810	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5A300C747 LIQ. SPESA PER A	
		3.300,00	0,00 0,00	352/ 1	MANUFATTI VISCIO SRLS	
594 MAN	600 / 1 20.04.2021	1.482,40	00 IT 75 F01030786300000063310810	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5A300C747 LIQ. SPESA PER A	
		1.482,40	0,00 0,00	/	MANUFATTI VISCIO SRLS	
595 MAN	601 / 1 20.04.2021	233,16	00 IT 77 F010050320000000004758	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESA PER ATTRAVERSAMENTI	
		233,16	0,00 0,00	353/ 1	A.N.A.S. S.P.A.	
596 PRO	75 21.04.2021	19.201,92	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RITENUTE	
			51 CASSA	/		
597 PRO	76 21.04.2021	6.751,27	00 00000/00000/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
598 MAN	618 / 1 22.04.2021	192,00	00 IT 16 H032630329900000000080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IBL BANCA CESSINE 5 STIP - STI	
		192,00	0,00 0,00	0,00	IBL BANCA SPA	
599 MAN	619 / 1 22.04.2021	406,00	00 IT 21 F0344033106000000461200	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES - FIDES S.P.A.	
		406,00	0,00 0,00	0,00		
600 MAN	620 / 1 22.04.2021	194,00	00 IT 22 00306912711100000018266	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI PRESTITALIA S.P.A.	
		194,00	0,00 0,00	0,00		
601 MAN	621 / 1 22.04.2021	197,00	00 IT 16 H032630329900000000080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA - IBL BANCA SPA	
		197,00	0,00 0,00	0,00		
602 MAN	622 / 1 22.04.2021	196,00	00 IT 16 H032630329900000000080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA	
		196,00	0,00 0,00	0,00		
603 MAN	623 / 1 22.04.2021	440,00	00 IT 26 A0100503200000000003335	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA	
		440,00	0,00 0,00	0,00		
604 MAN	624 / 1 22.04.2021	427,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S UNICREDIT S.P.A.	
		427,00	0,00 0,00	0,00		
605 MAN	625 / 1 22.04.2021	180,00	00 IT 22 00306912711100000018266	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PREST. CON DELEGA PRESTITALIA PRESTITALIA S.P.A.	
		180,00	0,00 0,00	0,00		
606 MAN	626 / 1 22.04.2021	246,00	00 IT 05 F0200809422000103877867	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.	
		246,00	0,00 0,00	0,00		
607 MAN	627 / 1 22.04.2021	185,00	00 IT 04 003032128910100000234390	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TRATTENUTA V AVVERA S.P.A - STI AVVERA SPA - GRUPPO BANCARIO	
		185,00	0,00 0,00	0,00		
608 MAN	628 / 1 22.04.2021	110,40	00 IT 93 S01030046000000002384635	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CGIL - STIPENDIO MENSILE APRIL	

		ESERCIZIO 2021			
		CAUSALE		BENEFICIARIO	
0	RICEV. TIPC. DOCUM. SUB MOVIMENTO	IMPORTE	TO RAPPORTO	IMPORTO	REVERS. ASSOC.
COMP. CAPITOLO	ART. DATA PAG.	IMPORTE VERSATO	BOLL. TIPO PAGAMENTO	REVERS. ASSOC.	ASSOC.
576	MAN 582 / 1 20.04.2021	80,00	00 IT 71 20617543647000007528680	80,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
577	MAN 583 / 1 20.04.2021	166,00	00 IT 71 20617543647000007528680	166,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
578	MAN 584 / 1 20.04.2021	80,00	00 IT 71 20617543647000007528680	80,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
579	MAN 585 / 1 20.04.2021	32,00	00 IT 71 20617543647000007528680	32,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
580	MAN 586 / 1 20.04.2021	166,00	00 IT 71 20617543647000007528680	166,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
581	MAN 587 / 1 20.04.2021	125,00	00 IT 71 20617543647000007528680	125,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
582	MAN 588 / 1 20.04.2021	330,00	00 IT 71 20617543647000007528680	330,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
583	MAN 589 / 1 20.04.2021	465,00	00 IT 71 20617543647000007528680	465,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
584	MAN 590 / 1 20.04.2021	395,00	00 IT 71 20617543647000007528680	395,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
585	MAN 591 / 1 20.04.2021	116,00	00 IT 71 20617543647000007528680	116,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
586	MAN 592 / 1 20.04.2021	24,00	00 IT 71 20617543647000007528680	24,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		SPESE ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
587	MAN 593 / 1 20.04.2021	40,00	00 IT 71 20617543647000007528680	40,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
588	MAN 594 / 1 20.04.2021	12,06	00 IT 71 20617543647000007528680	12,06	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
589	MAN 595 / 1 20.04.2021	68,46	00 IT 71 20617543647000007528680	68,46	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
590	MAN 596 / 1 20.04.2021	83,00	00 IT 71 20617543647000007528680	83,00	00 IT 71 20617543647000007528680
			90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
591	MAN 597 / 1 20.04.2021	2.503,02	00 IT 81 W0303401647000000071746	2.503,02	00 IT 81 W0303401647000000071746
			1 LIQ. SPESA FORNITURA GAS SCUOL		1 LIQ. SPESA FORNITURA GAS SCUOL
			332/		332/

IMPORTO	TO RAPPORTO	IMPORTO	VERBATO	BOLLI	TIPO	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO	CAUSALE
544	MAN	551	/	12.04.2021	3.536,00	0,00	0,00	321/	1	2021	PITRUZZELLA MARCO
					944,37	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					944,37	0,00	0,00	322/	1		CIGZ7D2E3968F LIQ. SPESA PER F
											FARRUGGIA VIVIANA
545	MAN	552	/	13.04.2021	3.538,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					3.538,00	0,00	0,00	323/	1		CIGZ49305C42B LIQ. SPESA PER S
											PITRUZZELLA MARCO
546	MAN	554	/	14.04.2021	90,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					90,00	0,00	0,00		1		PITRUZZELLA MARCO
											CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											PECORARO PAOLO
547	MAN	555	/	14.04.2021	150,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					150,00	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											LEVATINO GIUSEPPE
548	MAN	556	/	14.04.2021	330,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					330,00	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											FALLETTA MARIANNA
549	MAN	557	/	14.04.2021	100,75	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					100,75	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											BENIZIO DOMENICA
550	MAN	558	/	14.04.2021	930,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					930,00	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											GRIFO' GIUSEPPE
551	MAN	559	/	14.04.2021	450,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					450,00	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											FUZZOLINO MARIA LUISA
552	MAN	560	/	14.04.2021	468,89	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					468,89	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											ALESSANDRA CALOGERA
553	MAN	561	/	14.04.2021	500,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					500,00	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											LAZZARA DANIELE
554	MAN	562	/	14.04.2021	216,01	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					216,01	0,00	0,00		1		CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PER F
											DI CARLO VINCENZA
555	MAN	563	/	14.04.2021	352,64	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					352,64	0,00	0,00		1		CIGZ3E2D1D4FD LIQ. SPESA PER N
											KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
556	MAN	564	/	15.04.2021	2.065,88	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					2.065,88	0,00	0,00		1		LIQ. SPESA PER FORNITURA BUONI
											PRAVATA' IGNAZIO
557	MAN	564	/	15.04.2021	6.633,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					6.633,00	0,00	0,00		1		LIQ. SPESA PER COMPENSO AL REV
											CASTRO ANGELO EMANUELE
558	MAN	565	/	15.04.2021	3.367,00	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					3.367,00	0,00	0,00		1		RIMBORSO SESE DI VIAGGIO, VIT
											CASTRO ANGELO EMANUELE
559	MAN	566	/	15.04.2021	1.732,45	00	IT	90	BONIFICI CON IBAN DA		
					1.732,45	0,00	0,00		1		LIQ. SPESA PER COMPENSO AL REV

05387 BEER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5431 COMUNE DI ROCCAPALUMBA RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO				COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.				IMPORTO TO RAPPORTO IMPORTO VERSATO BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC. BENEFICIARIO CAUSALE			
IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021	IMPORTO	TIPO	TIPO PAGAMENTO	CAUSTRO ANGELO EMANUELE		
560 MAN	567 /	15.04.2021	300,00	00 IT 27	6030690463210000000085	300,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCF3105038 LIQ. POLIZZA ASS		
561 MAN	568 /	15.04.2021	247,00	00 IT 86	P0860143030000000073303	247,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. PI		
562 MAN	569 /	16.04.2021	9.305,98	00 IT 91	V0303204654010000020354	9.305,98	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ70213EF23 LIQ. SPESA PER F		
563 MAN	570 /	16.04.2021	9.305,98	00 IT 63	C0103004605000003776402	9.305,98	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CENTRO REVISIONE AUTO DI CARLO		
564 MAN	571 /	16.04.2021	8.056,71	00 IT 26	00306904632062769210225	8.056,71	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZEA2800092 LIQ. 3+ ED ULTIM		
565 MAN	572 /	16.04.2021	18.047,50	00 IT 64	00200804616000103503690	18.047,50	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	TUMMINELLO PIERO		
566 PRO	74	19.04.2021	143,18	00	000000/00000/	143,18	0,00	51 CASSA	CIGZEA2800092 LIQ. 3+ ED ULTIM		
567 MAN	573 /	20.04.2021	440,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	440,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZEA2800092 LIQ. 3+ ED ULTIM		
568 MAN	574 /	20.04.2021	140,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	140,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CANGEMI FILIPPO		
569 MAN	575 /	20.04.2021	250,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	250,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZEA2800092 LIQ. 3+ ED ULTIM		
570 MAN	576 /	20.04.2021	660,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	660,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZEA2800092 LIQ. 3+ ED ULTIM		
571 MAN	577 /	20.04.2021	928,90	00 IT 71	Z0617543647000007528680	928,90	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESA PER LA LIQUIDAZIONE		
572 MAN	578 /	20.04.2021	670,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	670,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE		
573 MAN	579 /	20.04.2021	230,73	00 IT 71	Z0617543647000007528680	230,73	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
574 MAN	580 /	20.04.2021	50,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	50,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA EC		
575 MAN	581 /	20.04.2021	32,00	00 IT 71	Z0617543647000007528680	32,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.		

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER-BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA
 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB. MOVIMENTO
 COMP. CAPITOLO ART. DATA PAG.

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO								
IMPORTO	TO RAPPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ASSOC.	BENEFICIARIO									
		TIPO PAGAMENTO												
524	MAN	436	1	26.03.2021	950,00	00	IT 72 S3608105138298631098652	950,00	0,00	0,00	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MANT	STURLESI FRANCESCA SAVERIA	
525	PRO	63		26.03.2021	1.037,88	00	00000/00000/	/			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
526	PRO	64		29.03.2021	1.604,16	00	00000/00000/	/			51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
527	PRO	65		30.03.2021	631,20	00	00000/00000/	/			51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
528	PRO	66		31.03.2021	1.984,81	00	00000/00000/	/			51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
529	PRO	67		01.04.2021	179,00	00	00000/00000/	/			51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE		
530	PRO	68		02.04.2021	316,84	00	00000/00000/	/			51 CASSA	COMPETENZE A VS DEBITO		
531	PRO	69		02.04.2021	239,67	00	00000/00000/	/			51 CASSA	COMPETENZE A VS DEBITO		
532	PRO	70		02.04.2021	4,30	00	00000/00000/	/			51 CASSA	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND		
533	MAN	475		02.04.2021	900,00	00	IT 51 2030623421000000142771				51 CASSA	LIQ. SPESA PER CONTRIBUTO A FA	BOSCO GIUSEPPE	
534	MAN	476		06.04.2021	3.000,00	00	IT 14 G0306910910000007895146				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LLIQ. DI SPESA PER LA LOCAZION	POLLINA GIOVANNI
535	MAN	477		06.04.2021	377,69	00	IT 77 P010050320000000004758				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PRAT. N. 8000000015672-42368/5	
536	PRO	71		07.04.2021	50.269,00	00	00000/00000/	/			317/	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	A.N.A.S. S.P.A	
537	MAN	478		07.04.2021	18.082,65	00	IT 64 U0200804616000103503690				51	CASSA	LIQ. SPESA ATO RIFIUTI PER SER	
538	PRO	72		08.04.2021	389,00	00	00000/00000/	/			90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE	
539	PRO	73		09.04.2021	911,10	00	00000/00000/	/			51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
540	MAN	547		12.04.2021	268,64	00	IT 81 J0100003245348010374600				51	CASSA	CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1	CAPO 10 CAPITOLE 3746 ARTICOLO
541	MAN	548		12.04.2021	235,06	00	IT 81 J0100003245348010374600				99	CASSA SENZA STAMPA	CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1	CAPO 10 CAPITOLE 3746 ARTICOLO
542	MAN	549		12.04.2021	268,64	00	IT 81 J0100003245348010374600				99	CASSA SENZA STAMPA	CAUSALE: CAPO X CAP. 3746 N. 1	CAPO 10 CAPITOLE 3746 ARTICOLO
543	MAN	550		12.04.2021	3.538,00	00	IT 19 N0200843420000104678078				99	CASSA SENZA STAMPA	CIG549305C42B LIQ. SPESA PER S	

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
0	RICEV. TIPO DOCUM. COMP. CAPITOLO	ART.	SUB	MOVIMENTO	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO
				IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	
503	PRO	60		25.03.2021		1.082,15	00 IT 13 R0617543647000007524880
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
504	PRO	59		25.03.2021		1.023,48	00 IT 12 D076010460000078413192
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
505	PRO	59		25.03.2021		1.187,11	00 IT 18 A076010460000022188965
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
506	PRO	59		25.03.2021		944,38	00 IT 17 B0760104600001048536161
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
507	PRO	59		25.03.2021		204,24	00 IT 62 X3608105138259058259064
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
508	PRO	59		25.03.2021		1.244,00	00 IT 73 N0860143030000030173948
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
509	PRO	59		26.03.2021		936,22	00 IT 32 I076010460000025085903
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
510	PRO	59		25.03.2021		791,34	00 IT 89 X0760104600001015387184
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
511	PRO	60		25.03.2021		970,97	00 IT 06 U0613543647000007526580
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
512	PRO	59		25.03.2021		1.107,72	00 IT 95 E076010460000081658903
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
513	PRO	59		25.03.2021		2.007,46	00 IT 19 V076010460000079796819
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
514	PRO	59		25.03.2021		1.323,21	00 IT 89 T076010460000004222424
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
515	PRO	59		25.03.2021		944,76	00 IT 10 A076010460000078182359
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
516	PRO	61		25.03.2021		288,03	00 IT 36 F030150320000002680771
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
517	PRO	62		25.03.2021		303,16	00 IT 84 O0617543647000007552680
							91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI
							STIPENDIO MARZO 2021
518	MAN	468 /		1 25.03.2021 25.03.2021		3.500,00	00 IT 83 P0306904623100000003667
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							DIESE GROUP S.R.L.
519	MAN	469 /		1 25.03.2021 25.03.2021		2.234,00	00 IT 83 P0306904623100000003667
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							DIESE GROUP S.R.L.
520	MAN	470 /		1 25.03.2021 25.03.2021		3.234,80	00 IT 27 G0306904632100000000085
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							CIGZ802F5FCC1 LIQ. SPESA PER P
							UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. PI
521	MAN	471 /		1 25.03.2021 25.03.2021		1.590,88	00 IT 27 G0306904632100000000085
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							CIGZ802F5FCC1 LIQ. SPESA PER P
							UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. PI
522	MAN	472 /		1 25.03.2021 25.03.2021		990,12	00 IT 27 G0306904632100000000085
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							CIGZ802F5FCC1 LIQ. SPESA PER P
							UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. PI
523	MAN	473 /		1 25.03.2021 25.03.2021		1.169,20	00 IT 27 G0306904632100000000085
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
							CIGZ802F5FCC1 LIQ. SPESA PER P
							UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. PI

ENDELLUNA ISKURERIA ZUVU
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

03187 BEER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA		0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO		COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2021		
IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	CAUSALE	BENEFICIARIO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
		TIPO PAGAMENTO								
479	PRO	59	25.03.2021	935,29	00	IT	53	Q0860143410000100109014	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
480	PRO	59	25.03.2021	1.556,84	00	IT	90	U0760104600001034070605	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
481	PRO	60	25.03.2021	1.023,39	00	IT	44	W061754364700007508580	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
482	PRO	59	25.03.2021	936,32	00	IT	67	E030623421000000685341	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
483	PRO	59	25.03.2021	1.085,61	00	IT	49	A076010460000078338118	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
484	PRO	59	25.03.2021	927,48	00	IT	49	R076010460000072507411	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
485	PRO	60	25.03.2021	1.083,68	00	IT	74	H0617543647000007532180	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
486	PRO	59	25.03.2021	1.025,38	00	IT	41	C0760104600001051508172	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
487	PRO	59	25.03.2021	944,64	00	IT	88	A0760104600001046583074	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
488	PRO	59	25.03.2021	1.099,42	00	IT	93	P0303243410010000424442	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
489	PRO	59	25.03.2021	1.012,38	00	IT	74	H0303243410010000478528	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
490	PRO	59	25.03.2021	1.001,48	00	IT	30	S02008046200300537697	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
491	PRO	60	25.03.2021	1.602,26	00	IT	24	L061754364700007552380	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
492	PRO	59	25.03.2021	1.066,83	00	IT	98	D076010460000074434754	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
493	PRO	59	25.03.2021	820,07	00	IT	38	S030623421000002090767	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
494	PRO	59	25.03.2021	806,01	00	IT	51	N076010460000077497543	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
495	PRO	59	25.03.2021	963,54	00	IT	18	A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
496	PRO	59	25.03.2021	1.071,57	00	IT	09	Z076010460000095945168	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
497	PRO	59	25.03.2021	1.014,08	00	IT	54	U0760104600001002450029	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
498	PRO	60	25.03.2021	934,84	00	IT	87	Q061754364700007507180	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
499	PRO	59	25.03.2021	1.152,21	00	IT	21	P3608105138231561331569	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
500	PRO	59	25.03.2021	1.433,41	00	IT	58	U0760104600000023112931	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
501	PRO	59	25.03.2021	944,75	00	IT	27	L0760104600001042665776	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
502	PRO	60	25.03.2021	1.046,32	00	IT	85	J0617543647000007510980	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

05587-00200100/03-20230127-1210041
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

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

IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM REVERS ASSOC.	BENEFICIARIO			
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO					
455	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.563,57	00 IT 75 F076010460000004946937	PROVVISORI
456	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.149,58	00 IT 35 F083414315000000558003	PROVVISORI
457	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				923,57	00 IT 48 R0347501605C0011094760	PROVVISORI
458	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.056,53	00 IT 56 V020080464200000490697	PROVVISORI
459	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				943,70	00 IT 75 M030623421000010082827	PROVVISORI
460	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				937,95	00 IT 26 Y010053640000000004737	PROVVISORI
461	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.073,71	00 IT 78 M0860143410000100106524	PROVVISORI
462	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				61,20	00 IT 10 V0860143410000100107820	PROVVISORI
463	PRO	60	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				782,07	00 IT 80 M0617543647000007504280	PROVVISORI
464	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				946,61	00 IT 65 F076010460000080194330	PROVVISORI
465	PRO	60	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				746,49	00 IT 84 M0617543647000007552680	PROVVISORI
466	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				936,14	00 IT 16 G020084325000030081107	PROVVISORI
467	PRO	60	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.574,67	00 IT 60 I0617543647000007504180	PROVVISORI
468	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				936,28	00 IT 72 P030150320000002797922	PROVVISORI
469	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.013,01	00 IT 90 E07601046000009337060	PROVVISORI
470	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.014,04	00 IT 42 C0760104600001042221471	PROVVISORI
471	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.435,48	00 IT 70 E076010460000063836431	PROVVISORI
472	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.150,94	00 IT 45 B076010460000105136546	PROVVISORI
473	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				908,70	00 IT 09 V0760104600001041995695	PROVVISORI
474	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				936,03	00 IT 03 A0760104600001051854808	PROVVISORI
475	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				936,26	00 IT 81 F0760104600001002422564	PROVVISORI
476	PRO	60	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.016,51	00 IT 25 C0617543647000007549580	PROVVISORI
477	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				1.252,40	00 IT 83 M076010460000056794936	PROVVISORI
478	PRO	59	25.03.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO MARZO 2021
				943,54	00 IT 91 M0760104600001051508768	PROVVISORI

IMPORTO	IMPORTO VERSATO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO							
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO							
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO							
435 MAN	456 /	1	22.03.2021	21,00	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SINDACO CISL FPS CATG. B - STI
				21,00	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
436 MAN	457 /	1	22.03.2021	11,00	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO
				11,00	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
437 MAN	458 /	1	22.03.2021	13,00	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CISL-FPS CATG. D - STIPENDIO M
				13,00	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
438 MAN	459 /	1	22.03.2021	242,59	00	IT	08	X0760103200000050432996	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAUSALE:XXX1200300514760826XXX
				242,59	0,00	0,00	0,00				INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON
439 MAN	460 /	1	22.03.2021	23,00	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M
				23,00	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
440 MAN	461 /	1	22.03.2021	126,75	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RECUPERO MESE DI GENNAIO 2020
				126,75	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
441 MAN	462 /	1	22.03.2021	89,45	00	IT	95	H010050460300000010726	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	C.S.A. - STIPENDIO MENSILE MAR
				89,45	0,00	0,00	0,00				FADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L
442 MAN	463 /	1	22.03.2021	47,35	00	IT	82	00306904617100000005562	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RECUPERO MESE DI GENNAIO 2020
				47,35	0,00	0,00	0,00				CISL-FPS
443 PRO	57		23.03.2021	1.412,54	00	00000/00000/			51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
444 PRO	58		24.03.2021	1.445,96	00	00000/00000/			51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
445 PRO	59		25.03.2021	1.002,37	00	IT	52	P076010460000078281235	51	CASSA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.002,37	00	IT	52	P076010460000078281235	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
446 PRO	59		25.03.2021	1.083,65	00	IT	51	A0760104600001052953633	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.083,65	00	IT	51	A0760104600001052953633	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
447 PRO	59		25.03.2021	647,89	00	IT	22	K0860143410000100108849	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				647,89	00	IT	22	K0860143410000100108849	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
448 PRO	59		25.03.2021	1.010,51	00	IT	63	R030150320000003325423	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.010,51	00	IT	63	R030150320000003325423	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
449 PRO	59		25.03.2021	1.447,01	00	IT	36	F030150320000002680771	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.447,01	00	IT	36	F030150320000002680771	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
450 PRO	60		25.03.2021	1.006,86	00	IT	55	L0617543647000007514380	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.006,86	00	IT	55	L0617543647000007514380	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
451 PRO	59		25.03.2021	936,28	00	IT	71	P076010460000078302718	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				936,28	00	IT	71	P076010460000078302718	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
452 PRO	60		25.03.2021	1.073,84	00	IT	92	V0617543647000007525880	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.073,84	00	IT	92	V0617543647000007525880	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
453 PRO	59		25.03.2021	970,93	00	IT	91	M0760104600001051508768	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				970,93	00	IT	91	M0760104600001051508768	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI
454 PRO	59		25.03.2021	1.014,02	00	IT	06	B0860143250000010110771	91	BONIFICI CON IBAN DA	STIPENDIO MARZO 2021
				1.014,02	00	IT	06	B0860143250000010110771	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

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

MOVIMENTO
DATA PAG.
ART. DATA PAG.

418	MAN	429 /	1	17.03.2021	2.951,03	00	IT	29.00306916600100000017928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	SEAP S.R.L.	CIG29B2D454CF LIQ. SERVIZIO DI
419	MAN	430 /	1	17.03.2021	4.295,83	00	IT	29.00306916600100000017928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	SEAP S.R.L.	CIG29B2D454CF LIQ. SERVIZIO DI
420	MAN	431 /	1	17.03.2021	927,20	00	IT	29.00306916600100000017928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	SEAP S.R.L.	CIG2582DA356B LIQ. SPESA PER S
421	MAN	432 /	1	17.03.2021	4.026,33	00	IT	29.00306916600100000017928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	SEAP S.R.L.	CIG29B2D454CF LIQ. SERVIZIO DI
422	PRO	54		18.03.2021	194,28	00	06000/00000/					DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
423	PRO	55		19.03.2021	18.842,35	00	00000/00000/					RITENUTE
424	PRO	56		19.03.2021	4.388,01	00	00000/00000/					DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
425	MAN	434 /	1	22.03.2021	2.430,51	00	IT	53.00760104600001053389944	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	RIZZO ROSAMARIA	LIQ. INDENNITA' DI PREAVVISO E
426	MAN	435 /	1	22.03.2021	2.430,51	00	IT	53.00760104600001053389944	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	MONDO GIUSEPPINA	LIQ. INDENNITA' DI PREAVVISO E
427	MAN	448 /	1	22.03.2021	406,00	00	IT	21.F0344033106000000461200	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES - FIDES S.P.A.
428	MAN	449 /	1	22.03.2021	194,00	00	IT	58.C0311103253000000000347	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI PRESTITALIA S.P.A.
429	MAN	450 /	1	22.03.2021	197,00	00	IT	16.H032630329000000000080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA - IBL BANCA SPA
430	MAN	451 /	1	22.03.2021	196,00	00	IT	16.H032630329000000000080	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA
431	MAN	452 /	1	22.03.2021	440,00	00	IT	26.A0100503200000000003335	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA
432	MAN	453 /	1	22.03.2021	427,00	00	IT	05.F0200809422000103877867	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			UNICREDIT. S.P.A EX FCN V' - S UNICREDIT S.P.A.
433	MAN	454 /	1	22.03.2021	180,00	00	IT	58.C0311103253000000000347	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			PREST. CON DELEGA PRESTITALIA PRESTITALIA S.P.A.
434	MAN	455 /	1	22.03.2021	246,00	00	IT	05.F0200809422000103877867	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SOB	MOVIMENTO	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLE	ESPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO
								IMPOR	VERSATO									2021
384	MAN	336	/	1	03.03.2021	03.03.2021		1.500,00	00	BE	38	568190860272	0,00	/			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN	
385	MAN	337	/	1	03.03.2021	03.03.2021		1.000,00	00	BE	38	568190860272	0,00	/			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN	
386	MAN	338	/	1	03.03.2021	03.03.2021		1.000,00	00	BE	38	568190860272	0,00	/			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN	
387	MAN	339	/	1	03.03.2021	03.03.2021		500,00	00	BE	38	568190860272	0,00	/			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN	
388	MAN	340	/	1	03.03.2021	03.03.2021		2.799,58	00	BE	38	568190860272	0,00	/			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN	
389	MAN	343	/	1	03.03.2021	03.03.2021		23.070,67	00	IT	62	003069046171000000006460	0,00	/			CIGZEA2800092 LIQUIDAZIONE 3+1 RUSSO SERGIO	
390	MAN	345	/	1	04.03.2021	30.12.2021		558,78	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		COD. PAG. 186225222848037662 Q ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUN	
391	PRO			1	04.03.2021	04.03.2021		0,00	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		PAG MANDATO 345 PAGO PI A NON DI PERTINENZA MAND 345	
392	PRO			1	04.03.2021	04.03.2021		0,00	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		NON DI PERTINENZA MAND 345	
393	PRO			1	04.03.2021	04.03.2021		979,86	00	IT	41	00503420301000000398566	0,00	/			CIGZ252F47EF LIQ. PER RINNOVO ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNI	
394	MAN	346	/	1	04.03.2021	04.03.2021		979,86	00	IT	41	00503420301000000398566	0,00	/			CIGZ252F47EF LIQ. PER RINNOVO ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNI	
395	MAN	348	/	1	04.03.2021	04.03.2021		400,00	00	IT	16	00617543647000007518180	0,00	/			LIQ. BUONI SPESA EMESSI DALL'E BONANNO MARIA	
396	MAN	349	/	1	04.03.2021	04.03.2021		400,00	00	IT	63	003032434100100000000491	0,00	/			LIQ. BUONI SPESA EMERGENZA COV NIKOMARKET S.R.L.	
397	PRO	49		1	05.03.2021	05.03.2021		68.663,38	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		PROVVISTA	
398	PRO	50		1	08.03.2021	08.03.2021		553,29	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
399	PRO	51		1	09.03.2021	09.03.2021		1.447,73	00	00	00000/00000/	51	CASSA	0,00	/		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
400	MAN	410	/	1	10.03.2021	10.03.2021		19.404,97	00	IT	64	00200804616000103503690	0,00	/			LIQ. SPESA MESI DI DICEMBRE 20 CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE	

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

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

CO	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART.	DATA	PAG.	IMPOR TO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
									IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO				
366	MAN	320	/			1	03.03.2021		40,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
369	MAN	321	/			1	03.03.2021		83,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
370	MAN	322	/			1	03.03.2021		83,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
371	MAN	323	/			1	03.03.2021		437,70	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
372	MAN	324	/			1	03.03.2021		124,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
373	MAN	325	/			1	03.03.2021		340,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
374	MAN	326	/			1	03.03.2021		465,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
375	MAN	327	/			1	03.03.2021		324,61	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
376	MAN	328	/			1	03.03.2021		116,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
377	MAN	329	/			1	03.03.2021		24,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
378	MAN	330	/			1	03.03.2021		83,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
379	MAN	331	/			1	03.03.2021		40,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
380	MAN	332	/			1	03.03.2021		76,00	00	IT	71	20617543647000007528680			ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
381	MAN	333	/			1	03.03.2021		299,99	00	IT	71	20617543647000007528680			MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPET BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.
382	MAN	334	/			1	03.03.2021		3.499,72	00	IT	15	20617543647000007509080			CIGZ722B065C9 LIQ. SPESA PER M AUTOFFICINA DI FARRUGGIA R.
383	MAN	335	/			1	03.03.2021		1.000,00	00	BE	38	968190860272			CIGZ1330570FB LIQ. BUONI CARBU ENI S.P.A. REFINING E MARKETIN
																90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

0	RICEV	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLG							IMPORTO VERSATO	BOLLI	REVERS.	ASSOC.	
352	MAN	304	/	1	03.03.2021		03.03.2021		465,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									465,00	0,00	0,00		
353	MAN	305	/	1	03.03.2021		03.03.2021		335,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									335,00	0,00	0,00		
354	MAN	306	/	1	03.03.2021		03.03.2021		116,00	00 IT	71	20617543647000007528680	SPESA ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									116,00	0,00	0,00		
355	MAN	307	/	1	03.03.2021		03.03.2021		24,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									24,00	0,00	0,00		
356	MAN	308	/	1	03.03.2021		03.03.2021		40,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									40,00	0,00	0,00		
357	MAN	309	/	1	03.03.2021		03.03.2021		5,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									5,00	0,00	0,00		
358	MAN	310	/	1	03.03.2021		03.03.2021		83,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									83,00	0,00	0,00		
359	MAN	311	/	1	03.03.2021		03.03.2021		39,77	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTI, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									39,77	0,00	0,00		
360	MAN	312	/	1	03.03.2021		03.03.2021		5,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									5,00	0,00	0,00		
361	MAN	313	/	1	03.03.2021		03.03.2021		83,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									83,00	0,00	0,00		
362	MAN	314	/	1	03.03.2021		03.03.2021		123,90	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									123,90	0,00	0,00		
363	MAN	315	/	1	03.03.2021		03.03.2021		339,48	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									339,48	0,00	0,00		
364	MAN	316	/	1	03.03.2021		03.03.2021		465,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									465,00	0,00	0,00		
365	MAN	317	/	1	03.03.2021		03.03.2021		334,82	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISIZIONE, TRAMITE IL SERVI BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									334,82	0,00	0,00		
366	MAN	318	/	1	03.03.2021		03.03.2021		116,00	00 IT	71	20617543647000007528680	SPESA ECONOMICI PER LA GESTION BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									116,00	0,00	0,00		
367	MAN	319	/	1	03.03.2021		03.03.2021		24,00	00 IT	71	20617543647000007528680	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L.)
									24,00	0,00	0,00		

X

ESERCIZIO 2021

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

332	PRO	40	25.02.2021	790,54	00	IT 89	X07601046000001015387184	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
333	PRO	41	25.02.2021	959,45	00	IT 06	00617543647000007526580	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
334	PRO	40	25.02.2021	1.094,49	00	IT 95	E0760104600000081608903	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
335	PRO	40	25.02.2021	1.757,89	00	IT 19	V0760104600000079796819	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
336	PRO	40	25.02.2021	1.308,35	00	IT 89	T076010460000004222424	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
337	PRO	40	25.02.2021	932,50	00	IT 10	A0760104600000078182359	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
338	PRO	42	25.02.2021	288,03	00	IT 36	F0301503200000002680771	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
339	PRO	43	25.02.2021	297,96	00	IT 84	O0617543647000007552680	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
340	PRO	44	26.02.2021	850,82	00	000000/000000/	/	91	BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
341	PRO	45	01.03.2021	291,02	00	000000/000000/	/	51	CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
342	PRO	46	02.03.2021	46,86	00	000000/000000/	/	51	CASSA	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/20
343	PRO	47	02.03.2021	3.462,07	00	000000/000000/	/	51	CASSA	ADDEBITO INTERESSI AL 31/12/20
344	PRO	48	03.03.2021	245,00	00	000000/000000/	/	51	CASSA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
345	MAN	297	1.03.03.2021	3.348,00	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPO SOMMA ALL' ECONOMO 1' BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L)
346	MAN	298	1.03.03.2021	150,00	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICOVERO MINORI E DISABILI (VE BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
347	MAN	299	1.03.03.2021	998,86	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACQUISIZIONE DI BENI PER IL FU BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
348	MAN	300	1.03.03.2021	500,00	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICOVERO MINORI E DISABILI (VE BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
349	MAN	301	1.03.03.2021	500,00	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RICOVERO MINORI E DISABILI (VE BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
350	MAN	302	1.03.03.2021	121,70	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE C BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L
351	MAN	303	1.03.03.2021	333,24	00	IT 71	Z0617543647000007528680	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ACQUISTO, TRAMITE IL SERVIZIO BONANNO FRANCESCO (ECONOMO C.L

PROCEURA TESURERIA 2000
QUOTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 PER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAFALCATA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
				IMPORTO VERSATO		TIPO PAGAMENTO			
308	PRO	25.02.2021	40	943,87	00 IT 88	A0760104600001045583074	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
309	PRO	25.02.2021	40	1.099,42	00 IT 93	P03032431001000042442	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
310	PRO	25.02.2021	41	1.020,19	00 IT 32	N061754364700007542680	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
311	PRO	25.02.2021	40	989,88	00 IT 30	S020980464200030537697	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
312	PRO	25.02.2021	41	1.617,32	00 IT 24	L061754364760000752380	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
313	PRO	25.02.2021	40	1.066,83	00 IT 98	D076010460000074434754	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
314	PRO	25.02.2021	40	829,35	00 IT 38	S030623421000002090267	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
315	PRO	25.02.2021	40	803,99	00 IT 51	N076010460000077497543	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
316	PRO	25.02.2021	40	966,61	00 IT 18	A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
317	PRO	25.02.2021	40	1.060,78	00 IT 09	Z076010460000095945168	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
318	PRO	25.02.2021	40	1.019,95	00 IT 54	J076010460000002450029	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
319	PRO	25.02.2021	41	958,73	00 IT 87	O061754364700007507180	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
320	PRO	25.02.2021	40	1.150,18	00 IT 21	P360805138231561331569	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
321	PRO	25.02.2021	40	1.437,90	00 IT 58	U0760104600000923112931	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
322	PRO	25.02.2021	40	943,96	00 IT 27	L0760104600001042665776	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
323	PRO	25.02.2021	41	1.026,69	00 IT 85	J061754364700007510980	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
324	PRO	25.02.2021	41	1.076,15	00 IT 05	Z061754364700007522480	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
325	PRO	25.02.2021	41	1.090,63	00 IT 13	R061754364700007524880	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
326	PRO	25.02.2021	40	1.032,77	00 IT 72	D076010460000078413192	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
327	PRO	25.02.2021	40	1.176,32	00 IT 18	A076010460000022188965	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
328	PRO	25.02.2021	40	943,64	00 IT 17	B0760104600001048536161	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
329	PRO	25.02.2021	40	205,11	00 IT 62	X360810513829058295064	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
330	PRO	25.02.2021	40	1.244,00	00 IT 73	N086014303000003073948	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
331	PRO	25.02.2021	40	935,48	00 IT 32	I076010460000025085903	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021

QUANTIZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALOMBA
 0 RICEV. TIPO. DOCUM. SUB MOVIMENTO
 COME. CAPITOLO ART DATA PAG.

		TO RAPPORTO		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2021
284 PRO	41	795,55	00 IT 80	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
285 PRO	40	935,82	00 IT 65	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
286 PRO	41	781,07	00 IT 84	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
287 PRO	40	928,05	00 IT 16	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
288 PRO	41	1.593,76	00 IT 60	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
289 PRO	40	935,49	00 IT 72	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
290 PRO	40	1.002,23	00 IT 90	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
291 PRO	40	1.021,63	00 IT 42	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
292 PRO	40	1.454,27	00 IT 70	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
293 PRO	40	1.154,18	00 IT 45	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
294 PRO	40	916,93	00 IT 08	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
295 PRO	40	933,08	00 IT 03	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
296 PRO	40	935,53	00 IT 81	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
297 PRO	41	1.020,88	00 IT 25	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
298 PRO	40	1.252,00	00 IT 83	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
299 PRO	40	932,38	00 IT 91	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
300 PRO	40	935,50	00 IT 53	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
301 PRO	40	1.573,79	00 IT 90	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
302 PRO	41	1.033,54	00 IT 44	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
303 PRO	40	931,87	00 IT 67	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
304 PRO	40	1.085,61	00 IT 49	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
305 PRO	40	916,88	00 IT 49	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
306 PRO	41	1.071,30	00 IT 74	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021
307 PRO	40	1.033,59	00 IT 41	91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021

ESERCIZIO 2021

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
197,00	00 IT 16 H0326303299000000000080		CESS. 5+ STIPENDIO IBL BANCA - IBL BANCA SPA
196,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		IBL BANCA PRSTITO CON DELEGA - IBL BANCA SPA
440,00	00 IT 26 A010050320000000000003335		BNL FINANCE CESSIONE V' - STIP BNL FINANCE SPA
427,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		UNICREDIT S.P.A EX FCN V' - S UNICREDIT S.P.A.
180,00	00 IT 58 C03111032530000000000347		PREST. CON DELEGA PRESTITITALIA PRESTITITALIA S.P.A.
246,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		UNICREDIT PRESTITO CON DELEGA UNICREDIT S.P.A.
21,00	00 IT 82 003069046171000000005562		SINDACO CISL FPS CATG. B - STI CISL-FPS
11,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CISL-FPS- CATG. B3 - STIPENDIO CISL-FPS
13,00	00 IT 82 003069046171000000005562		CISL-FPS CATG. D - STIPENDIO M CISL-FPS
242,59	00 IT 08 X0760103200000050432996		CAUSALE: XXX1200200514760826XX INPDAP - PAGAMENTI CREDITI NON
34,50	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CISL FPS CATEG C - STIPENDIO M CISL-FPS
135,20	00 IT 93 S010300460000002384635		CGIL - STIPENDIO MENSILE FEBBR C.G.I.L.
79,98	00 IT 95 H010050460300000010726		C.S.A. - STIPENDIO MENSILE FEB FIADEL CSA REGIONI AUTONOMIE L
47,35	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CGIL CATG. C1 - STIPENDIO MENS C.G.I.L.
950,00	00 IT 72 S3608105138298631098652		CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MANT STURLESI FRANCESCA SAVERIA
300,00	00 IT 51 00617543647000007456080		LIQ. SPESA PER REALIZZAZIONE S ASSOCIAZIONE NOI GIOVANI

05387 BPER BANCA S.P.A.	TESSORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE	ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA	0 RICEV. TIPO DOGUM. SUB MOVIMENTO	COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.
245	MAN	277	/	1	22.02.2021	
246	MAN	278	/	1	22.02.2021	
247	MAN	279	/	1	22.02.2021	
248	MAN	280	/	1	22.02.2021	
249	MAN	281	/	1	22.02.2021	
250	MAN	282	/	1	22.02.2021	
251	MAN	283	/	1	22.02.2021	
252	MAN	284	/	1	22.02.2021	
253	MAN	285	/	1	22.02.2021	
254	MAN	286	/	1	22.02.2021	
255	MAN	287	/	1	22.02.2021	
256	MAN	288	/	1	22.02.2021	
257	MAN	289	/	1	22.02.2021	
258	MAN	290	/	1	22.02.2021	
259	MAN	294	/	1	22.02.2021	
260	MAN	295	/	1	22.02.2021	

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
0	RICEV	TIPO	DOCUM.	SUB	ART	DATA	PAG.
		COMP.	CAR.TITOLO	MOVIMENTO			
229	MAN	250	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							779,92
							779,92
							0,00
							0,00
230	MAN	251	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							67,68
							67,68
							0,00
							0,00
231	MAN	252	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							553,77
							553,77
							0,00
							0,00
232	MAN	253	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							749,57
							749,57
							0,00
							0,00
233	MAN	254	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							991,49
							991,49
							0,00
							0,00
234	MAN	255	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							422,24
							422,24
							0,00
							0,00
235	MAN	256	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							600,61
							600,61
							0,00
							0,00
236	MAN	257	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							980,51
							980,51
							0,00
							0,00
237	MAN	258	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							362,95
							362,95
							0,00
							0,00
238	MAN	259	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							12.830,90
							12.830,90
							0,00
							0,00
239	MAN	260	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							29.385,26
							29.385,26
							0,00
							0,00
240	MAN	261	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							33.671,86
							33.671,86
							0,00
							0,00
241	MAN	262	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							750,00
							750,00
							0,00
							0,00
242	MAN	263	/	1	19.02.2021	19.02.2021	
							750,00
							750,00
							0,00
							0,00
243	MAN	275	/	1	22.02.2021	22.02.2021	
							406,00
							406,00
							0,00
							0,00
244	MAN	276	/	1	22.02.2021	22.02.2021	
							194,00
							194,00
							0,00
							0,00

CIG20B2AF2FA6 LIQ. SPESA PER F
 LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA
 MANDATI
 CAUSA COMUNE/GRAFFAGNINI N. 29
 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - P
 MANDATI
 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI PAR
 SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SC
 MANDATI
 CIG28D1F922F6 LIQ. SPESA PER F
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG286267D35F LIQ. SPESA PER F
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG2692B634B1 LIQ. PER FORNITU
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG286267D35F LIQ. SPESA PER F
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG286267D35F LIQ. SPESA PER F
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG2692B634B1 LIQ. SPESA PER F
 F.LLI CALAMIAO DI CALAMIAO ET
 MANDATI
 CIG29B2D454CF LIQ. PER IL SERV
 SEAP S.R.L.
 MANDATI
 CIG2802AAA012 LIQ. SPESA FORNI
 SICILIACQUE S.P.A (CREDITO CED
 MANDATI
 CIG2802AAA012 LIQ. SPESA PER F
 SICILIACQUE S.P.A (CREDITO CED
 MANDATI
 LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL
 FORVALDO SALVATORE
 MANDATI
 LIQ. LAVORO CIVICO DISTRETTUAL
 INSALACO ANTONIO GIUSEPPE
 MANDATI
 TRATTENUTA SUL V+ STIP FIDES -
 FIDES S.P.A.
 MANDATI
 TRATTENUTA V+ STIP PRESTITALI
 PRESTITALIA S.P.A.
 MANDATI

		ESERCIZIO 2021		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPOR TO	TO RAPPORTO	IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	TIPO PAGAMENTO			
1.305,72	00 IT 66	1.305,72	0,00	149/	1	CIGZ5E0BD4D79 LIQ. SPESA PER S	I.T.S. DI VACANTI ANGELO
200,00	00 IT 49	200,00	0,00	151/	1	CIGZ1A272D781 LIQ. PER FORNITU	VELLA MULTISERVICE SRL
859,34	00 IT 44	859,34	0,00	152/	1	CIGZ272CC56AE LIQ. PER FORNITU	SICILIAACQUE S.P.A (CREDITO CED
768,90	00 IT 07	768,90	0,00	154/	1	CIGZ552D191A7 LIQ. PER FORNITU	LAURA RYOLO SRL
352,64	00 IT 10	352,64	0,00	155/	1	CIGZ3E2D1D4FD LIQ. PER CANONE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA
739,35	00 IT 51	739,35	0,00	156/	1	LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	G.A.L. I.S.C. MADONIE
400,00	00 IT 16	400,00	0,00	157/	1	LIQ. BUONI PESA EMERGENZA COV	BONANNO MARIA
40,00	00 IT 62	40,00	0,00	158/	1	LIQ. BUONI SPESA EMERGENZA COV	GURRIERI SANTA
120,00	00 IT 62	120,00	0,00	159/	1	LIQ. BUONI SPESA EMERGENZA COV	GURRIERI SANTA
3.097,10	00 IT 94	3.097,10	0,00	160/	1	LIQ. PER LOCAZIONE FABBRICATO	BOSSOLO CATERINA
347,70	00 IT 05	347,70	0,00	161/	1	CIGZ6E2D8AA56 LIQ. SPESA PER R	2L SNC DI LO SARDO VINCENZO
315,00	00 IT 05	315,00	0,00	162/	1	CIGZAB2E3EDAB LIQ. SPESA PER A	2L SNC DI LO SARDO VINCENZO
540,00	00 IT 79	540,00	0,00	163/	1	LIQ. BUONI SPESA EMERGENZA COV	MINIMARKET DI CANGEMI SALVATOR
3.538,00	00 IT 19	3.538,00	0,00	164/	1	CIGZ152E71A3F LIQ. SPESA PER SE	PITRUZZELLA MARCO
1.769,00	00 IT 84	1.769,00	0,00	165/	1	CIGZ642961136 LIQ. SPESA PER E	VACCALLUZZO GIANNI S.R.L.S.
4.392,00	00 IT 14	4.392,00	0,00	166/	1	CIG74076119FB LIQ. PER COLLAUD	LAND SERVIZI S.R.L.

0	RICEV.	TIPO DOCUM.	SUB	Movimento	ANT	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
	COMP.	CAPTIVO					IMPORATO VERSATO	TIPO PAGAMENTO			CAUSALE
197	PRO	36				16-02-2021	314,01	51 CASSA		LAZZARA DANIELE	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
198	MAN	121				17-02-2021	367,20	51 CASSA	119	BURZOTTA STEFANO	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
199	MAN	124				17-02-2021	171,50	51 CASSA	128	BURZOTTA STEFANO	13+ MENSILITA' CANTIRE PERS. D
200	MAN	226				17-02-2021	4.000,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		BANCA CARIGE S.P.A.	CIG73007609BC LIQ. SPESE SERVI
201	MAN	227				17-02-2021	2.710,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		BANCA CARIGE S.P.A.	CIG73007609BC LIQ. SPESE SERVI
202	MAN	228				17-02-2021	8.290,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		BANCA CARIGE S.P.A.	CIG222B8CBF6 LIQ. SPESE PER S
203	MAN	229				17-02-2021	250,00	90 BONIFICI CON IBAN DA		BANCA CARIGE S.P.A.	CIG222B8CBF6 LIQ. SPESE PER S
204	MAN	230				17-02-2021	560,56	90 BONIFICI CON IBAN DA		ACCA GESTIONI IMPIANTI SRL	CIGB92B756E7 LIQUIDAZIONE SPE
205	MAN	114				18-02-2021	314,01	51 CASSA		MANISCALCO ROSALIA	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
206	MAN	113				18-02-2021	279,12	51 CASSA		DI CARLO ROSOLINO	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
207	MAN	232				18-02-2021	3.806,40	90 BONIFICI CON IBAN DA		PELLEGRINO GIANCARLO	LIQ. COMPETENZE OPPOSIZIONE AT
208	MAN	102				19-02-2021	279,12	90 BONIFICI CON IBAN DA	118	RICCOBONO GIOVANNI	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
209	MAN	117				19-02-2021	279,12	51 CASSA		STURLESÌ FRANCESCA SAVERIA	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
210	MAN	108				19-02-2021	279,12	51 CASSA		GIAMPORTONE GIUSEPPA	LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI
211	PRO	37				19-02-2021	18.636,36	51 CASSA			RITENUTE STIP. 02/2021
212	MAN	233				19-02-2021	210,00	90 BONIFICI CON IBAN DA			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA

A.S.A.E.L.

QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

05387 PER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
 O RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	CAUSALE	ESERCIZIO 2021
COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO	IBAN DA MANDATI			
180	PRO	33	180,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PRESTITALIA S.P.A.	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
181	MAN	11.02.2021	180,00	51	CASSA			
182	MAN	12.02.2021	113,12	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI PRAVATA' ANTONINO	
183	MAN	12.02.2021	200,89	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI PRAVATA' ANTONINO	
184	MAN	12.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI PECORARO SALVATORE	
185	MAN	12.02.2021	201,02	51	CASSA		LIQ. A.N.F. ALLIEVI CANTIERE PECORARO SALVATORE	
186	MAN	12.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI BARCELLONA FRANCESCO	
187	MAN	12.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI GATTANO STEFANO MARIO GRAZIANO	
188	MAN	12.02.2021	201,02	51	CASSA		LIQ. A.N.F. ALLIEVI CANTIERE GATTANO STEFANO MARIO GRAZIANO	
189	MAN	12.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI TEDESCO ANGELA	
190	PRO	34	279,12	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI TUZZOLINO MARIA LUISA	
191	MAN	15.02.2021	300,00	51	CASSA		ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24	
192	MAN	15.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI BONANNO SALVATORE	
193	PRO	35	201,02	51	CASSA		LIQ. A.N.F. ALLIEVI CANTIERE BONANNO SALVATORE	
194	MAN	15.02.2021	1.275,39	51	CASSA		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
195	MAN	16.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI SPADAFORA FRANCESCO	
196	MAN	16.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI BUMBALO PIETRO	
197	MAN	16.02.2021	314,01	51	CASSA		LIQ. GIORNATE LAVORATIVE CANTI	

05387 EPER BANCA S.P.A. QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 5437 COMUNE DI RICCAPALMBA

0 RICEV. TIPO: DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	ART	DATA PAG.	IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
163	PRO	31 / 08.02.2021	999,60	00 00000/00000/	51 CASSA	PROVVISTA	
164	MAN	12 / 08.02.2021	279,12	00 00000/00000/	51 CASSA	LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV GIAMPORTEONE GIUSEPPA	
165	MAN	20 / 08.02.2021	174,45	00 00000/00000/	51 CASSA	LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV STURLESÌ FRANCESCA SAVERIA	
166	MAN	08 / 08.02.2021	2.500,00	00 IT 64 X0617543647000007508680	51 CASSA	CIGZCD2035A43 LLIQUIDAZIONE PE PINO CATERINA	
167	MAN	08 / 08.02.2021	1.700,00	00 IT 64 X0617543647000007508680	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZCD2035A43 LLIQUIDAZIONE PE PINO CATERINA	
168	MAN	08 / 08.02.2021	1.653,13	00 IT 08 K02008094000000009559	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ802E488C2 LIQ. SPESE TELEF TIM S.P.A.	
169	MAN	08 / 08.02.2021	898,21	00 IT 29 S086014303000030112050	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0C2B19E84 LIQ. DI SPESA AC DRAGO DAMIANO	
170	MAN	08 / 08.02.2021	578,76	00 IT 29 S086014303000030112050	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ0C2B19E84 LIQ. SPESE PER A DRAGO DAMIANO	
171	MAN	08 / 08.02.2021	561,00	00 IT 29 S086014303000030112050	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5127F6C76 LIQ. SPESE FORNI DRAGO DAMIANO	
172	MAN	09 / 09.02.2021	6.486,86	00 IT 56 V0617543647000007518380	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ1D0D29DE9 LIQ. SPESE PER S ELETTRO IDROCLIMA DI MOSCATO A	
173	MAN	09 / 09.02.2021	3.864,96	00 IT 56 V0617543647000007518380	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ9523E9CAB LIQ. SPESE PER S ELETTRO IDROCLIMA DI MOSCATO A	
174	MAN	09 / 09.02.2021	5.319,20	00 IT 42 D0200812012000004825599	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA52B3E7EA LIQ. SPESE CANON KIBERNETES S.R.L.	
175	MAN	09 / 09.02.2021	17.813,93	00 IT 64 U0200804616080183503690	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQ. SPESE PER SERVIZIO RIFIUT CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE	
176	MAN	09 / 09.02.2021	3.569,63	00 IT 30 F0860143030000000074561	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7D2E5968F LIQ. SPESE PER F FARRUGGIA VIVIANA	
177	MAN	09 / 09.02.2021	1.200,00	00 IT 68 W0303243410010000000051	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ092B4A156 LIQ. SPESE PER I GIOIA GIUSEPPINA	
178	PRO	32 / 10.02.2021	800,96	00 00000/00000/	51 CASSA	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	
179	MAN	125 / 11.02.2021	180,00	00 IT 58 C0311103253000000000347	51 CASSA	CESSIONE V CON DELEGA STIPENDI	

QUOTIDIANO DI FINE ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA 0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO COMP CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
146 MAN	73 / 1 02.02.2021	223,81 0,00 0,00 89/ 1 ENEL ENERGIA S.P.A.
147 MAN	74 / 1 02.02.2021	74,47 00 IT 81 W050340164700000071746 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
148 MAN	75 / 1 02.02.2021	19,79 00 IT 81 W050340164700000071746 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
149 MAN	76 / 1 02.02.2021	194,65 00 IT 81 W050340164700000071746 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
150 MAN	77 / 1 02.02.2021	38,19 00 IT 81 W050340164700000071746 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
151 MAN	78 / 1 02.02.2021	3.355,22 00 IT 81 W050340164700000071746 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
152 MAN	79 / 1 03.02.2021	279,12 00 00000/00000/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
153 MAN	79 / 1 03.02.2021	18.844,56 00 IT 64 U0200804616000103503690 51 CASSA
154 PRO	27 / 03.02.2021	18.844,56 00 00000/00000/ 51 CASSA
155 PRO	28 / 04.02.2021	7.490,80 00 IT 05 M0200883120000300095436 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
156 MAN	6 / 1 05.02.2021	59.102,88 00 00000/00000/ 90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
157 MAN	22 / 1 05.02.2021	4.754,52 00 00000/00000/ 51 CASSA
158 MAN	16 / 1 05.02.2021	279,12 00 00000/00000/ 51 CASSA
159 PRO	29 / 05.02.2021	419,68 00 00000/00000/ 51 CASSA
160 PRO	30 / 08.02.2021	279,12 00 00000/00000/ 51 CASSA
161 MAN	15 / 1 08.02.2021	827,57 00 00000/00000/ 51 CASSA
162 MAN	18 / 1 08.02.2021	46.089,24 00 00000/00000/ 51 CASSA

LIQ. SPESA STIPENDIO MESE DI N
CO.IN.R.E.S. CONS. INTERCOM.LE
CIGZ3C2F027CD LIQUIDAZIONE SPE
2L SNC DI LO SARDO VINCENZO
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV
RICCOBONO GIOVANNI
LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV
LO SCIUTO RENATO
LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV
DI CARLO ROSOLINO
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
PROVVISTA
LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV
PRAVATA' ANTONINO
LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV
BUMBALO PIETRO

PROLEDDUKA IESUREKKA 2000
QUIETANZIARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

05367-0000/0000/03 20230121/ 1412041
05367 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 0437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
IMPORTO VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
TIPO PAGAMENTO			
73 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.152,21 00 IT 21 P3608105138231561331569 STIPENDIO GENNAIO 2021
74 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.417,90 00 IT 58 U076010460000023112931 STIPENDIO GENNAIO 2021
75 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	937,98 00 IT 27 L0760104600001042665776 STIPENDIO GENNAIO 2021
76 PRO 20	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.060,18 00 IT 85 J061754364700007510980 STIPENDIO GENNAIO 2021
77 PRO 20	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.077,16 00 IT 05 Z061754364700007529480 STIPENDIO GENNAIO 2021
78 PRO 20	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.065,79 00 IT 13 R061754364700007524880 STIPENDIO GENNAIO 2021
79 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	40,72 00 IT 98 V030150320000002795558 STIPENDIO GENNAIO 2021
80 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.007,11 00 IT 72 D076010460000078413192 STIPENDIO GENNAIO 2021
81 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.190,34 00 IT 18 A076010460000022188965 STIPENDIO GENNAIO 2021
82 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	937,66 00 IT 17 B0760104600001048536161 STIPENDIO GENNAIO 2021
83 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	195,11 00 IT 62 X3608105138259058259064 STIPENDIO GENNAIO 2021
84 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.244,00 00 IT 73 N0860143030000030173948 STIPENDIO GENNAIO 2021
85 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	929,50 00 IT 32 I076010460000025085903 STIPENDIO GENNAIO 2021
86 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	784,57 00 IT 89 X0760104600001015387184 STIPENDIO GENNAIO 2021
87 PRO 20	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	974,21 00 IT 06 U061754364700007526580 STIPENDIO GENNAIO 2021
88 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.111,36 00 IT 95 E076010460000081608903 STIPENDIO GENNAIO 2021
89 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.667,94 00 IT 19 V076010460000079796819 STIPENDIO GENNAIO 2021
90 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	1.328,26 00 IT 89 T076010460000004222424 STIPENDIO GENNAIO 2021
91 PRO 19	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	947,99 00 IT 10 A076010460000078182359 STIPENDIO GENNAIO 2021
92 PRO 21	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	288,03 00 IT 36 F030150320000002680771 STIPENDIO GENNAIO 2021
93 PRO 22	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	293,52 00 IT 84 O061754364700007552680 STIPENDIO GENNAIO 2021
94 PRO 23	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	369,58 00 IT 75 F076010460000004946937 STIPENDIO GENNAIO 2021
95 PRO 23	26.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	340,44 00 IT 70 E076010460000063836431 STIPENDIO GENNAIO 2021
96 MAN 7 /	1 27.01.2021	91 BONIFICI CON IBAN DA PROVVISORI	174,45 00 00000/00000/ LIQ. RETRIBUZIONE GIORNATE LAV

O RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO		COMP. CAPITOLO		ART.	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM. REVERS. ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	ESERCIZIO 2021
						IMPORTO VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
49	PRO	19		26.01.2021	929,55	00	IT 81	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
50	PRO	20		26.01.2021	1.010,88	00	IT 25	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
51	PRO	19		26.01.2021	1.247,76	00	IT 83	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
52	PRO	19		26.01.2021	946,65	00	IT 91	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
53	PRO	19		26.01.2021	929,52	00	IT 53	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
54	PRO	19		26.01.2021	1.533,53	00	IT 90	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
55	PRO	20		26.01.2021	1.007,03	00	IT 44	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
56	PRO	19		26.01.2021	929,55	00	IT 67	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
57	PRO	19		26.01.2021	1.085,61	00	IT 49	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
58	PRO	19		26.01.2021	1.174,87	00	IT 49	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
59	PRO	20		26.01.2021	1.087,31	00	IT 74	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
60	PRO	19		26.01.2021	1.008,78	00	IT 41	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
61	PRO	19		26.01.2021	937,89	00	IT 88	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
62	PRO	19		26.01.2021	1.099,42	00	IT 93	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
63	PRO	20		26.01.2021	996,23	00	IT 32	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
64	PRO	19		26.01.2021	985,13	00	IT 30	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
65	PRO	20		26.01.2021	1.577,90	00	IT 24	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
66	PRO	19		26.01.2021	1.066,83	00	IT 98	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
67	PRO	19		26.01.2021	803,69	00	IT 38	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
68	PRO	19		26.01.2021	806,01	00	IT 51	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
69	PRO	19		26.01.2021	966,61	00	IT 18	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
70	PRO	19		26.01.2021	1.074,80	00	IT 09	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
71	PRO	19		26.01.2021	997,70	00	IT 54	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021
72	PRO	20		26.01.2021	928,18	00	IT 87	91	BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
											STIPENDIO GENNAIO 2021

05387 BPER BANCA S.P.A. TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA 0. RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB DATA MOV.

Table with columns: RICEVUTA, TIPO, DOCUMENTO, SUB, DATA, MOV, IMPORTO, DESCRIZIONE CAUSALE. Rows include entries like 2249 REV 1479 1 09 12 2021 10,43 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE.

Table with columns: IMPORTO, DESCRIZIONE CAUSALE. Rows include entries like 8,720,62 UTILIZZO ANTICIPAZIONI, 2,077,93 VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428.

05387-0099/0100/003 2021/12/31/216431

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
2199	PRO	1504			01.12.2021	58,46	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
2200	PRO	1505			01.12.2021	133,02	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
2201	PRO	1506			04.12.2021	202,69	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2202	PRO	1507			01.12.2021	26,31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2203	PRO	1508			01.12.2021	218,49	IVA CONCA D'ORO DI SANZO FRANC
2204	REV	1399			01.12.2021	219,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2205	REV	1390			01.12.2021	219,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2206	REV	1391			01.12.2021	66,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2207	REV	1392			01.12.2021	9,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2208	REV	1393			01.12.2021	15,12	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2209	PRO	1509			01.12.2021	170,00	BONIFICO DA VINCENTO DI CARLO
2210	PRO	1510			01.12.2021	22,21	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2211	PRO	1511			01.12.2021	4.832,52	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2212	PRO	1512			02.12.2021	997,05	A.F. 2021 MENSA 2021
2213	PRO	1513			02.12.2021	151,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2214	PRO	1514			02.12.2021	19,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2215	PRO	1515			02.12.2021	273,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2216	REV	1403			1.02.12.2021	47,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2217	REV	1404			1.02.12.2021	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2218	REV	1405			1.02.12.2021	1.304,40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2219	REV	1406			1.02.12.2021	649,18	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2220	PRO	1516			02.12.2021	212,00	BONIFICO DA CALOGERO MONGIOVI
2221	PRO	1517			02.12.2021	10,00	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2222	PRO	1518			02.12.2021	10.432,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2223	PRO	1519			03.12.2021	45,75	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2224	PRO	1520			03.12.2021	176,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2225	PRO	1521			03.12.2021	132,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2226	PRO	1522			03.12.2021	45,30	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2227	PRO	1523			06.12.2021	53,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2228	PRO	1524			06.12.2021	693,44	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2229	PRO	1525			06.12.2021	41,98	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2230	PRO	1526			06.12.2021	73,21	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2231	PRO	1527			06.12.2021	0,01	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2232	PRO	1528			06.12.2021	31,00	BONIFICO DA ANNA MARIA CIRRINC
2233	PRO	1529			06.12.2021	143,21	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI
2234	PRO	1530			06.12.2021	52.222,75	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2235	PRO	1531			07.12.2021	873,13	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2236	PRO	1532			07.12.2021	12,58	BANKIT RIMBORSO SPESE DI NOTIF
2237	PRO	1533			07.12.2021	198,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2238	PRO	1534			07.12.2021	405,77	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2239	REV	1450			1.07.12.2021	300,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2240	REV	1451			1.07.12.2021	165,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2241	PRO	1535			07.12.2021	2.646,43	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2242	PRO	1536			09.12.2021	45,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2243	PRO	1537			09.12.2021	125,08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2244	PRO	1538			09.12.2021	462,10	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2245	PRO	1539			09.12.2021	268,85	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
2246	REV	1416			1.09.12.2021	743,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2247	REV	1477			1.09.12.2021	134,29	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
2248	REV	1478			1.09.12.2021	11,81	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL

ESERCIZIO 2021

0	RICEVITA	TITO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.
2149	PRO	1454	25.11.2021			
2150	PRO	1455	25.11.2021			
2151	PRO	1456	25.11.2021			
2152	PRO	1457	26.11.2021			
2153	PRO	1458	26.11.2021			
2154	PRO	1459	26.11.2021			
2155	PRO	1460	26.11.2021			
2156	PRO	1461	26.11.2021			
2157	PRO	1462	26.11.2021			
2158	PRO	1463	29.11.2021			
2159	PRO	1464	29.11.2021			
2160	PRO	1465	29.11.2021			
2161	PRO	1466	30.11.2021			
2162	PRO	1467	30.11.2021			
2163	PRO	1468	30.11.2021			
2164	PRO	1469	30.11.2021			
2165	PRO	1470	30.11.2021			
2166	PRO	1471	30.11.2021			
2167	PRO	1472	30.11.2021			
2168	PRO	1473	30.11.2021			
2169	PRO	1474	30.11.2021			
2170	PRO	1475	30.11.2021			
2171	PRO	1476	30.11.2021			
2172	PRO	1477	30.11.2021			
2173	PRO	1478	30.11.2021			
2174	PRO	1479	30.11.2021			
2175	PRO	1480	30.11.2021			
2176	PRO	1481	30.11.2021			
2177	PRO	1482	30.11.2021			
2178	PRO	1483	30.11.2021			
2179	PRO	1484	30.11.2021			
2180	PRO	1485	30.11.2021			
2181	PRO	1486	30.11.2021			
2182	PRO	1487	30.11.2021			
2183	PRO	1488	30.11.2021			
2184	PRO	1489	30.11.2021			
2185	PRO	1490	30.11.2021			
2186	PRO	1491	30.11.2021			
2187	PRO	1492	30.11.2021			
2188	PRO	1493	30.11.2021			
2189	PRO	1494	30.11.2021			
2190	PRO	1495	30.11.2021			
2191	PRO	1496	30.11.2021			
2192	PRO	1497	30.11.2021			
2193	PRO	1498	30.11.2021			
2194	PRO	1499	30.11.2021			
2195	PRO	1500	30.11.2021			
2196	PRO	1501	30.11.2021			
2197	PRO	1502	30.11.2021			
2198	PRO	1503	01.12.2021			

IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
15,50	BONIFICO DA ICBI-SERVIZIO AGI
100,00	BONIFICO DA PAYTIPPER TASSA IM
70.058,88	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
33,94	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
79,20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
269,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
217,20	BON REST M 1861 CC CHIUSO
22,21	BONIFICO DA ICBI-SERVIZIO AGI
3.471,93	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
336,48	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
51,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
4.548,64	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
19,00	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
60,50	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
20,75	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
48,19	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
85,12	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
199,51	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
28,31	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
67,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
42,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
99,73	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
174,79	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
14,46	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
5,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
14,21	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
59,67	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
134,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
5.000,00	BONIFICO DA ERG EOLICA TIRRENO
68,57	BONIFICO DA AGENZIA DELLE ENTR
100,00	BONIFICO DA PAYTIPPER TASA IMM
237,51	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428

ESERCIZIO 2021

PROCEDURA TESORERIA ZG00
BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

05387-00902108703 20230127 1238431

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

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2099	REV	1307	/	18.11.2021	1	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2100	REV	1308	/	18.11.2021	1	12,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2101	REV	1309	/	18.11.2021	1	30,10	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2102	REV	1310	/	18.11.2021	1	43,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2103	REV	1311	/	18.11.2021	1	38,78	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2104	REV	1312	/	18.11.2021	1	51,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2105	REV	1313	/	18.11.2021	1	50,22	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2106	REV	1314	/	18.11.2021	1	35,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2107	REV	1315	/	18.11.2021	1	161,97	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2108	REV	1316	/	18.11.2021	1	7,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2109	REV	1317	/	18.11.2021	1	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2110	REV	1318	/	18.11.2021	1	27,61	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2111	REV	1319	/	18.11.2021	1	16,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2112	REV	1320	/	18.11.2021	1	85,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2113	REV	1321	/	18.11.2021	1	16,96	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2114	REV	1322	/	18.11.2021	1	24,35	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2115	REV	1323	/	18.11.2021	1	23,62	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2116	REV	1324	/	18.11.2021	1	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2117	REV	1325	/	18.11.2021	1	12,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2118	PRO	1431	/	19.11.2021	1	12.309,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2119	PRO	1432	/	19.11.2021	1	61,67	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2120	PRO	1433	/	19.11.2021	1	5.818,96	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2121	PRO	1434	/	19.11.2021	1	72,96	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2122	REV	1334	/	19.11.2021	1	107,36	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2123	PRO	1435	/	19.11.2021	1	165,50	BONIFICO DA ICEPI-SERVIZIO AGI
2124	PRO	1436	/	22.11.2021	1	55,59	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2125	PRO	1437	/	22.11.2021	1	844,64	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2126	REV	1390	/	22.11.2021	1	327,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2127	REV	1341	/	22.11.2021	1	638,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2128	REV	1342	/	22.11.2021	1	272,80	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2129	REV	1343	/	22.11.2021	1	490,23	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2130	REV	1344	/	22.11.2021	1	132,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2131	REV	1345	/	22.11.2021	1	27,08	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2132	REV	1346	/	22.11.2021	1	47,41	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
2133	PRO	1438	/	22.11.2021	1	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER MISSIONE
2134	PRO	1439	/	22.11.2021	1	6,00	BONIFICO DA ICEPI-SERVIZIO AGI
2135	PRO	1440	/	22.11.2021	1	21.970,76	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
2136	PRO	1441	/	23.11.2021	1	822,25	A.F. 2021 TARSU 2021
2137	PRO	1442	/	23.11.2021	1	2.193,50	CENSIMENTO PERMANENTE 2021-CON
2138	PRO	1443	/	23.11.2021	1	946,03	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2139	PRO	1444	/	23.11.2021	1	1.875,99	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2140	PRO	1445	/	23.11.2021	1	20.598,53	RITENUTE
2141	PRO	1446	/	24.11.2021	1	266,38	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2142	PRO	1447	/	24.11.2021	1	349,34	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2143	PRO	1448	/	25.11.2021	1	125,07	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2144	PRO	1449	/	25.11.2021	1	455,74	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2145	PRO	1450	/	25.11.2021	1	64,11	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2146	PRO	1451	/	25.11.2021	1	143,02	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
2147	PRO	1452	/	25.11.2021	1	100,00	BONIFICO DA ENERGYSYSTEMS SRL DI
2148	PRO	1453	/	25.11.2021	1	800,57	BONIFICO DA ICEPI-SERVIZIO AGI

05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAFALOMBA
 0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB

DATA MOV.	DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO
10.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	112,20
10.11.2021	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	48.632,36
11.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	477,07
11.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	22,87
11.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	256,85
11.11.2021	BONIFICO DA BONANNO ANTONINO B	1.071,63
11.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	62,00
12.11.2021	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBI-	1.793,90
12.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	25,52
12.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	2.068,49
15.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	52,53
15.11.2021	CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPE	63,90
15.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	8,33
15.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.083,55
15.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	976,14
15.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	160,00
15.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	49,58
16.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	26,18
16.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	29,00
16.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	36,00
16.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.174,48
16.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	225,86
16.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	22,21
16.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	45,00
17.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	78,52
17.11.2021	URS GIROFONDI BI - DDS N. 363	115.661,08
17.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.275,24
17.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	151,60
17.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	219,62
17.11.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	30,00
17.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.636,28
18.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	129,94
18.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	12,00
18.11.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	39,70
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	101,90
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	549,62
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	47,86
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	63,03
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3,78
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	106,69
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6,26
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3,34
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	102,48
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	8,41
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1.277,89
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	202,16
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	116,70
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15,95
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15,46
18.11.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3,94

ESERCIZIO 2021

05387-009870100705 20230121 1214851

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

O	RICEVUTA	TIRO	DOCUMENTO	SUB	BATA	MOV
1	1999	REV	1238	/	02.11.2021	36,65
1	2000	REV	1234	/	02.11.2021	340,66
1	2001	REV	1235	/	02.11.2021	406,50
1	2002	REV	1236	/	02.11.2021	329,25
1	2003	REV	1238	/	02.11.2021	105,60
1	2004	REV	1339	/	02.11.2021	92,40
1	2005	PRO	1370	/	02.11.2021	252,14
1	2006	PRO	1371	/	02.11.2021	170,00
1	2007	PRO	1372	/	02.11.2021	44,42
1	2008	PRO	1373	/	02.11.2021	24.569,87
1	2009	PRO	1374	/	03.11.2021	175,86
1	2010	PRO	1375	/	03.11.2021	273,79
1	2011	PRO	1376	/	03.11.2021	1.996,25
1	2012	PRO	1377	/	03.11.2021	1.841,74
1	2013	PRO	1378	/	03.11.2021	309,57
1	2014	PRO	1379	/	03.11.2021	22,21
1	2015	PRO	1380	/	04.11.2021	319,05
1	2016	PRO	1381	/	04.11.2021	127,76
1	2017	PRO	1382	/	05.11.2021	1.082,12
1	2018	PRO	1383	/	05.11.2021	15,55
1	2019	PRO	1384	/	05.11.2021	153,76
1	2020	PRO	1385	/	08.11.2021	1.103,16
1	2021	PRO	1386	/	08.11.2021	99,21
1	2022	REV	1240	/	08.11.2021	212,80
1	2023	REV	1241	/	08.11.2021	1.350,80
1	2024	REV	1242	/	08.11.2021	638,00
1	2025	REV	1243	/	08.11.2021	638,00
1	2026	REV	1244	/	08.11.2021	21,10
1	2027	REV	1245	/	08.11.2021	261,80
1	2028	REV	1246	/	08.11.2021	110,00
1	2029	REV	1247	/	08.11.2021	24,66
1	2030	REV	1248	/	08.11.2021	15,84
1	2031	REV	1249	/	08.11.2021	675,00
1	2032	REV	1250	/	08.11.2021	13,21
1	2033	REV	1251	/	08.11.2021	23,18
1	2034	REV	1252	/	08.11.2021	17,14
1	2035	REV	1253	/	08.11.2021	109,12
1	2036	REV	1254	/	08.11.2021	52,97
1	2037	PRO	1367	/	08.11.2021	75,23
1	2038	PRO	1388	/	08.11.2021	31.954,07
1	2039	PRO	1389	/	09.11.2021	1.816,93
1	2040	PRO	1390	/	09.11.2021	38,00
1	2041	PRO	1391	/	09.11.2021	937,46
1	2042	PRO	1392	/	09.11.2021	213,05
1	2043	REV	1255	/	09.11.2021	894,47
1	2044	REV	1256	/	09.11.2021	42,44
1	2045	PRO	1393	/	09.11.2021	165,37
1	2046	PRO	1394	/	09.11.2021	100,00
1	2047	PRO	1395	/	09.11.2021	2.727,83
1	2048	PRO	1396	/	10.11.2021	844,51

DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	36,65
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	340,66
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	406,50
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	329,25
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	105,60
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	92,40
BONIFICO DA PAYTIPPER SALDO 20	252,14
BONIFICO DA VINCENTO DI CARLO	170,00
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	44,42
UTILIZZO ANTICIPAZIONI	24.569,87
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	175,86
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	273,79
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	1.996,25
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	1.841,74
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	309,57
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	22,21
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	319,05
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	127,76
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	1.082,12
URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	15,55
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	153,76
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	1.103,16
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	99,21
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	212,80
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1.350,80
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	638,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	638,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	21,10
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	261,80
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	110,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24,66
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15,84
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	675,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	13,21
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	23,18
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	17,14
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	109,12
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	52,97
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	75,23
UTILIZZO ANTICIPAZIONI	31.954,07
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	1.816,93
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	38,00
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	937,46
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	213,05
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	894,47
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42,44
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	165,37
BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	100,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.727,83
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	844,51

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

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

DATA MOV.	SUB	DOCUMENTO	TIPO	RICEVUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
28.10.2021	1329		PRO		33,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.10.2021	1330		PRO		78,46	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
28.10.2021	1331		PRO		178,70	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
28.10.2021	1332		PRO		29,81	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.10.2021	1333		PRO		455,64	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.10.2021	1334		PRO		778,12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.10.2021	1335		PRO		191,89	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
28.10.2021	1336		PRO		753,11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
29.10.2021	1337		PRO		30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1338		PRO		74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1339		PRO		5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1340		PRO		12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1341		PRO		6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1342		PRO		23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1343		PRO		6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1344		PRO		14,46	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1345		PRO		10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1346		PRO		25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1347		PRO		5,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1348		PRO		6,11	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1349		PRO		14,21	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1350		PRO		5,66	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1351		PRO		13,20	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1352		PRO		8,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1353		PRO		19,83	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1354		PRO		27,66	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1355		PRO		64,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1356		PRO		112,20	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1357		PRO		261,15	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1358		PRO		28,31	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1359		PRO		67,37	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1360		PRO		42,07	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1361		PRO		99,73	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1362		PRO		14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1363		PRO		11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1364		PRO		27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1365		PRO		73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1366		PRO		174,79	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
29.10.2021	1367		PRO		10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
29.10.2021	1368		PRO		23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
02.11.2021	1369		REV		483,36	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
02.11.2021	1224		REV		19,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1225		REV		5,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1226		REV		188,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1227		REV		85,84	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1228		REV		286,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1229		REV		495,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1230		REV		369,24	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1231		REV		243,04	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
02.11.2021	1232		REV		188,76	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

ESERCIZIO 2021

DATA MOV	DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO
12.10.2021	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	437,54
13.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	3,92
13.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.658,10
13.10.2021	BONIFICO DA BONGIORNO ALLESAND	87,18
13.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	85,58
14.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	67,00
14.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	2.766,89
15.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	30,00
15.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	805,54
15.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	561,03
18.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	26,18
18.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.650,77
19.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	159,95
19.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	354,05
19.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	302,85
19.10.2021	BONIFICO DA ARCIDIOCESI DI PAL	400,83
19.10.2021	BONIFICO DA PAYTIPPER RICH. CI	30,00
19.10.2021	BONIFICO DA V. FELICE U. L. DI S	119,00
20.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	86,45
20.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	157,02
20.10.2021	BONIFICO DA PAYTIPPER AC. ACQU	197,19
21.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	4.717,48
21.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.821,85
21.10.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	1.355,88
21.10.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	28,59
21.10.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	196,54
21.10.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	62,48
21.10.2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	110,00
21.10.2021	BONIFICO DA AVELLONE LAURA ACC	237,00
21.10.2021	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	10.421,44
22.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	299,76
22.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	227,60
22.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	25,99
25.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	184,98
25.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.720,22
25.10.2021	NEW DIMAC 61.60 GRUPPO SPAGGIA	86,58
26.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	347,56
26.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	292,34
26.10.2021	VERSAM. ADDIZ. COMUNALE SALDO	124,48
26.10.2021	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE AC	58,61
26.10.2021	RITENUTE	19.519,53
26.10.2021	BONIFICO DA PAYTIPPER TASSA IM	100,00
26.10.2021	BONIFICO DA PAYTIPPER TASSA IM	100,00
26.10.2021	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	70.649,87
27.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	715,11
27.10.2021	URS GIROFONDI BI - DD 1953.202	3.200,00
27.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.337,45
27.10.2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428	1.136,58
27.10.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	22,21
27.10.2021	BONIFICO DA ICBPI-SERVIZIO AGI	8,02

05387-00907000703-2021012-1215434
 05387 BPER BANCA S.P.A.
 TESORERIA 80090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA
 0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB

PROCEDURA ESURGENZA 2000
BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SUB	DATA MOV.	IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
1849 PRO	30-09-2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1850 PRO	30-09-2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1851 PRO	30-09-2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1852 PRO	30-09-2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1853 PRO	30-09-2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1854 PRO	30-09-2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1855 PRO	30-09-2021	10,38	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1856 PRO	30-09-2021	10,26	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1857 PRO	30-09-2021	25,61	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1858 PRO	30-09-2021	5,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1859 PRO	30-09-2021	14,21	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1860 PRO	30-09-2021	5,66	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1861 PRO	30-09-2021	7,40	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1862 PRO	30-09-2021	8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1863 PRO	30-09-2021	19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1864 PRO	30-09-2021	13,84	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1865 PRO	30-09-2021	32,16	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1866 PRO	30-09-2021	78,04	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1867 PRO	30-09-2021	150,00	BONIFICO DA SANZONE GIORGIO SA
1868 PRO	30-09-2021	2.874,74	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1869 PRO	01-10-2021	435,97	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1870 PRO	01-10-2021	58,00	BONIFICO DA VINCENZO DI CARLO
1871 PRO	01-10-2021	170,00	BONIFICO DA VINCENZO DI CARLO
1872 PRO	01-10-2021	663,97	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1873 PRO	04-10-2021	234,03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1874 REV	04-10-2021	85,82	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1875 PRO	04-10-2021	100,00	BONIFICO DA PAYTIPPER B'TASSA
1876 PRO	04-10-2021	56,07	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1877 PRO	05-10-2021	59,81	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1878 PRO	05-10-2021	409,02	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1879 PRO	05-10-2021	235,77	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1880 PRO	06-10-2021	163,00	BONIFICO DA ANTONIO STRACAGNOL
1881 PRO	06-10-2021	163,00	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1882 PRO	07-10-2021	9.204,87	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PE
1883 PRO	07-10-2021	62,68	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
1884 PRO	07-10-2021	416,20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1885 PRO	07-10-2021	325,80	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1886 PRO	07-10-2021	1.638,34	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1887 PRO	07-10-2021	7,47	BONIFICO DA PAYTIPPER B'SALDO F
1888 PRO	07-10-2021	26,89	BONIFICO DA PAYTIPPER B'SALDO
1889 PRO	07-10-2021	22,21	BONIFICO DA PAYTIPPER EMISSION
1890 PRO	07-10-2021	3.497,14	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1891 PRO	08-10-2021	1.374,59	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1892 PRO	11-10-2021	41,81	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1893 PRO	11-10-2021	1.080,87	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1894 PRO	11-10-2021	12.929,29	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1895 PRO	11-10-2021	22.421,05	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1896 PRO	12-10-2021	775,06	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1897 PRO	12-10-2021	19,40	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1898 PRO	12-10-2021	441,00	BONIFICO DA BONANNO ANTONINO B

ESERCIZIO 2021

PROGLEDUKA RESOURKIA ZUGO

BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

0. RICEVUTA TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1799	PRO	22-09-2021	18,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1800	PRO	22-09-2021	300,00	BONIFICO DA ENAIP-PALERMO FITT
1801	PRO	22-09-2021	22.421,05	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1802	PRO	23-09-2021	1.683,35	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1803	PRO	23-09-2021	1.435,36	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1804	PRO	23-09-2021	216,00	BONIFICO DA MACALESO GIUSEPPE
1805	PRO	24-09-2021	117,32	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1806	PRO	24-09-2021	2.268,28	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1807	PRO	24-09-2021	2.954,57	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1808	PRO	27-09-2021	147,30	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1809	PRO	27-09-2021	1.366,02	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1810	PRO	27-09-2021	124,93	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1811	PRO	27-09-2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE AC
1812	PRO	27-09-2021	39,50	VERSAMENTO DA CC. DELI ECONOMO
1813	PRO	27-09-2021	197,19	BONIFICO DA PAYTIPPER B'CONTR
1814	PRO	27-09-2021	27,37	BONIFICO DA PAYTIPPER C.I.E. G
1815	PRO	27-09-2021	1.469,10	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1816	PRO	27-09-2021	68,46	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1817	PRO	28-09-2021	147,86	URS GIROFONDI BI - COMPARTO AD
1818	PRO	28-09-2021	331,93	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1819	PRO	28-09-2021	106,57	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1820	PRO	28-09-2021	850,55	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1821	PRO	28-09-2021	614,71	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1822	PRO	28-09-2021	16,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1824	REV	1 28-09-2021	0,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1825	REV	1 28-09-2021	462,00	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL
1826	PRO	28-09-2021	7,62	BONIFICO DA DI CARLO FILIPPO E
1827	PRO	28-09-2021	3.655,65	UTILIZZO VINC. EX ART.195 TUEL
1828	PRO	29-09-2021	1.122,18	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1829	PRO	29-09-2021	150,20	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1830	PRO	29-09-2021	1.172,38	RIENTRO VINC. EX ART.195 TUEL
1831	PRO	30-09-2021	4,22	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1832	PRO	30-09-2021	128,87	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1833	PRO	30-09-2021	281,31	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1834	PRO	30-09-2021	67,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1835	PRO	30-09-2021	42,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1836	PRO	30-09-2021	99,73	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1837	PRO	30-09-2021	1.645,81	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1838	PRO	30-09-2021	16,39	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
1839	PRO	30-09-2021	191,89	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1840	PRO	30-09-2021	6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1841	PRO	30-09-2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1842	PRO	30-09-2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1843	PRO	30-09-2021	27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1844	PRO	30-09-2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1845	PRO	30-09-2021	174,79	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1846	PRO	30-09-2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1847	PRO	30-09-2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1848	PRO	30-09-2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM

ESERCIZIO 2021

PROCEDURA TESORERIA 2000
BOLLETTARIO DI FINE ESERCIZIO

05387-00990/0100/05 20250127 1218A31

0538718PER BANCA S.F.A.
TESORERIA 00030: DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAFALCONDA

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.
	1699	PRO	1131		01.09.2021	
	1700	PRO	1132		01.09.2021	
	1701	PRO	1133		02.09.2021	
	1702	PRO	1134		02.09.2021	
	1703	PRO	1135		02.09.2021	
	1704	PRO	1136		02.09.2021	
	1705	PRO	1137		03.09.2021	
	1706	PRO	1138		03.09.2021	
	1707	REV	822		03.09.2021	
	1708	REV	885		03.09.2021	
	1709	REV	928		03.09.2021	
	1710	PRO	1139		06.09.2021	
	1711	PRO	1140		06.09.2021	
	1712	REV	1006		06.09.2021	
	1713	REV	1007		06.09.2021	
	1714	REV	1008		06.09.2021	
	1715	REV	1009		06.09.2021	
	1716	REV	1010		06.09.2021	
	1717	REV	1011		06.09.2021	
	1718	REV	1012		06.09.2021	
	1719	REV	1013		06.09.2021	
	1720	PRO	1141		06.09.2021	
	1721	PRO	1142		06.09.2021	
	1722	PRO	1143		06.09.2021	
	1723	PRO	1144		07.09.2021	
	1724	PRO	1145		07.09.2021	
	1725	REV	1014		07.09.2021	
	1726	PRO	1146		07.09.2021	
	1727	PRO	1147		08.09.2021	
	1728	PRO	1148		08.09.2021	
	1729	PRO	1149		08.09.2021	
	1730	PRO	1150		08.09.2021	
	1731	PRO	1151		09.09.2021	
	1732	PRO	1152		09.09.2021	
	1733	PRO	1153		10.09.2021	
	1734	PRO	1154		10.09.2021	
	1735	REV	1025		10.09.2021	
	1736	PRO	1155		10.09.2021	
	1737	PRO	1156		10.09.2021	
	1738	PRO	1157		13.09.2021	
	1739	PRO	1158		13.09.2021	
	1740	PRO	1159		13.09.2021	
	1741	PRO	1160		13.09.2021	
	1742	PRO	1161		14.09.2021	
	1743	PRO	1162		14.09.2021	
	1744	PRO	1163		15.09.2021	
	1745	PRO	1164		15.09.2021	
	1746	PRO	1165		15.09.2021	
	1747	REV	1094		15.09.2021	
	1748	REV	1055		15.09.2021	

DESCRIZIONE CAUSALE	IMPORTO
BONIFICO DA FARRUGGIA GIUSEPPE	219,00
BONIFICO DA NATASCHA DI SCLAPA	33,94
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	3.226,64
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	31,00
BONIFICO DA MARIA DI MASI SALD	42,00
BONIFICO DA MARIA DI MASI SERV	8,62
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	22,85
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	3.322,38
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI P	4.783,42
RENDICONTO NEGATIVO PER ACQUIS	1.107,80
ECONOME RIMBORSO DI FONDI PER	235,58
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	4.166,04
URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO	120,10
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	2.374,33
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	250,00
RITENUTE CPDEL CONGUAGLIO STIP	43,83
RITENUTA FONDO PREV. E CREDITO	1,73
RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF C	40,72
RITENUTA ADD.LE REG.LE IRPEF C	97,79
RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF	19,46
RITENUTA ADD.LE COMUNALE IRPEF	44,23
BONIFICO DA MACALUSO GIUSEPPE	65,00
BONIFICO DA NUNZIO BIANCHEROS	41,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONI	30.648,25
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	2.955,84
PRELIEVO DA CCP	56.000,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	387,34
BONIFICO DA GENTILE ROBERTO MA	53,25
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	484,73
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	5.599,02
BONIFICO DA SAVERIO BIANCHEROS	129,00
ACCR. BONIFICO DA GIORDANO NIC	219,00
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	87,95
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	5.957,99
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	69,96
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	5.122,24
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	620,20
BONIFICO DA MACALUSO GIUSEPPE	64,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONI	48.509,04
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	2.718,53
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	137,92
BONIFICO DA SALVATORE LAZZARA	75,00
BONIFICO DA GIUSEPPE MONGIOVI	76,00
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	329,82
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	3.377,27
VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428	3.284,50
URS GIROFONDI BI - DDG N. 252	54.717,66
MENSA SCOLASTICA CONTRIBUTO GE	250,00
RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT LIQ	856,44
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONAL	502,80

0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1649	PRO	30.08.2021	1.710,42	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1650	PRO	30.08.2021	15,15	URS GIROFONDI BI - RIT. ADD.CO
1651	PRO	31.08.2021	5,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1652	PRO	31.08.2021	2.692,24	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1653	PRO	31.08.2021	317,82	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1654	PRO	31.08.2021	6,11	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1655	PRO	31.08.2021	155,09	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1656	PRO	31.08.2021	41,84	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1657	PRO	31.08.2021	98,96	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1658	PRO	31.08.2021	14,37	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1659	PRO	31.08.2021	11,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1660	PRO	31.08.2021	27,69	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1661	PRO	31.08.2021	73,82	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1662	PRO	31.08.2021	115,79	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1663	PRO	31.08.2021	10,07	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1664	PRO	31.08.2021	23,53	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1665	PRO	31.08.2021	30,43	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1666	PRO	31.08.2021	74,22	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1667	PRO	31.08.2021	5,56	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1668	PRO	31.08.2021	12,97	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1669	PRO	31.08.2021	6,91	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1670	PRO	31.08.2021	23,03	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1671	PRO	31.08.2021	6,19	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1672	PRO	31.08.2021	10,26	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1673	PRO	31.08.2021	25,61	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1674	PRO	31.08.2021	5,11	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1675	PRO	31.08.2021	14,21	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1676	PRO	31.08.2021	5,66	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1677	PRO	31.08.2021	8,22	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1678	PRO	31.08.2021	19,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1679	PRO	31.08.2021	27,83	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1680	PRO	31.08.2021	25,83	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1681	PRO	31.08.2021	119,55	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1682	PRO	31.08.2021	289,13	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
1683	PRO	31.08.2021	66,15	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM
1684	PRO	31.08.2021	89,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1685	REV	31.08.2021	12,56	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1686	REV	31.08.2021	83,90	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1687	REV	31.08.2021	27,46	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1688	REV	31.08.2021	16,02	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1689	REV	31.08.2021	13,64	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1690	REV	31.08.2021	12,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1691	REV	31.08.2021	7,01	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1692	REV	31.08.2021	53,11	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1693	REV	31.08.2021	24,30	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1694	REV	31.08.2021	17,44	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1695	REV	31.08.2021	356,40	BONIFICO DA SANZIONE GIORGIO SA
1696	PRO	31.08.2021	150,20	BONIFICO DA VINCENZO DI CARLO
1697	PRO	31.08.2021	170,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428
1698	PRO	01.09.2021	4.141,00	VERSAMENTI F24**COD.CAT. H428

05387-0096/0140/05 20230127 1219431
05387 BPER-BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 5437 COMUNE DI ROCCAPALUMBA

0 RICEVUTA TIPO DOCUMENTO SDB DATA MOV.

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SDB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1599	PRO		1064	20-08-2021	1.467,03	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1600	PRO		1065	20-08-2021	66,96	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1601	PRO		1066	20-08-2021	10,47	BONIFICO DA SERIT SICILIA SPA
1602	PRO		1067	23-08-2021	464,28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1603	PRO		1068	23-08-2021	979,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1604	PRO		1069	23-08-2021	34,98	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1605	PRO		1070	24-08-2021	2.167,34	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1606	PRO		1071	24-08-2021	529,70	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1607	PRO		1072	24-08-2021	350,00	BONIFICO DA MARRETTA GIUSEPPA
1608	PRO		1073	24-08-2021	123,41	BONIFICO DA MARRETTA GIUSEPPA
1609	PRO		1074	25-08-2021	431,08	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1610	PRO		1075	25-08-2021	5.451,33	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1611	PRO		1076	25-08-2021	124,93	VERSAM. ADDIZ. COMUNALE SALDO
1612	PRO		1077	25-08-2021	58,68	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE AC
1613	PRO		1078	25-08-2021	21.436,76	RI TENUTE
1614	PRO		1079	26-08-2021	2.649,92	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1615	PRO		1080	26-08-2021	22,07	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1616	PRO		1081	26-08-2021	30,93	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1617	PRO		1082	26-08-2021	77,37	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2021
1618	PRO		1083	26-08-2021	78.342,13	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
1619	PRO		1084	27-08-2021	907,14	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1620	PRO		1085	27-08-2021	2.058,71	VERSAMENTI F24***COD.CAT. H428
1621	PRO		1086	27-08-2021	800,00	BON. REST. M.1275 IBAN. ERATO
1622	REV		970	27-08-2021	99,39	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1623	REV		971	27-08-2021	48,65	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1624	REV		972	27-08-2021	91,69	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1625	REV		973	27-08-2021	42,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1626	REV		974	27-08-2021	7,42	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1627	REV		975	27-08-2021	50,88	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1628	REV		976	27-08-2021	5,15	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1629	REV		977	27-08-2021	81,38	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1630	REV		978	27-08-2021	3,27	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1631	REV		979	27-08-2021	463,51	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1632	REV		980	27-08-2021	7,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1633	REV		981	27-08-2021	22,31	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1634	REV		982	27-08-2021	24,26	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1635	REV		983	27-08-2021	39,14	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1636	REV		984	27-08-2021	35,48	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1637	REV		985	27-08-2021	9,28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1638	REV		986	27-08-2021	150,47	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1639	REV		987	27-08-2021	14,50	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1640	REV		988	27-08-2021	25,05	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1641	REV		989	27-08-2021	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1642	REV		990	27-08-2021	3,94	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1643	REV		991	27-08-2021	12,33	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE
1644	PRO		1087	27-08-2021	123,00	ACCR. BONIFICO DA CUITITTA MAR
1645	PRO		1088	27-08-2021	184,00	ACCR. BONIFICO DA CUITITTA MAR
1646	PRO		1089	27-08-2021	115,00	ACCR. BONIFICO DA CUITITTA MAR
1647	PRO		1090	27-08-2021	115,00	ACCR. BONIFICO DA CUITITTA MAR
1648	PRO		1091	27-08-2021	8.705,61	UTILIZZO ANTICIPAZIONI