

D

	<p style="text-align: center;">Comune di Roccapalumba (Città Metropolitana di Palermo) "Paese delle Stelle" Via Leonardo Avellone, n. 30/A, 90020 - Roccapalumba Tel. 091-8215555/23 - Fax 091-8215153 - P.I. 00514760826 protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it SETTORE 3 SERVIZIO 1 UFFICIO ECONOMATO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. n. 2257 /2023 2 3 FEB. 2023

Roccapalumba 23 agosto 2023

Al Responsabile del Servizio Finanziario
SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE DPR 2021

Con la presente si trasmette DPR 2021 e piccole spese 2021



IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO
Rag. Francesco BORRANO



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Data: 31.12.2021

Pag.: 1

Comune di Roccapalumba Prot. n. 0002257 del 23-02-2023 in interno

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE		
N.	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. GIUNO	ORGANISMO	ORGANO DELIBERANTE	NUM.	DATA DEL.
DELLA RISCOSSIONE			DELLA RISCOSSIONE			DELLA RISCOSSIONE		
	PAGAMENTI INM.	IMPORTO	DEL PAGAMENTO	ORDINE	IMPORTO			

1	Gennaio		Gennaio					
	Anticipazioni							
	lo Rimborsi							

2	Febbraio		Febbraio					
	Anticipazioni	da 296 a 296						
	lo Rimborsi							

3	Marzo		Marzo					
	Anticipazioni	da 297 a 297		da 202 a 214	7.946,00	13: RESPONSABILE SETTORE I Dott. Salvatore GAETANI	18	16.02.2021
	lo Rimborsi	da 298 a 298				5:2° SETTORE DI CHIARA ANTONINO	1	122 05.05.2020
		da 299 a 299			998,86	5:2° SETTORE DI CHIARA ANTONINO	1	111 27.04.2020
		da 300 a 300			500,00	5:2° SETTORE DI CHIARA ANTONINO	1	80 20.03.2020
		da 301 a 301			500,00	5:2° SETTORE DI CHIARA ANTONINO	1	223 18.03.2020
		da 302 a 313			1.650,71	13: RESPONSABILI E SETTORE I Dott. Salvatore GAETANI	69	13.10.2020

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Comune di Roccapalumba Prot. n. 0002257 del 23-02-2023 in interno

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTERNI DELLA DELIBERAZIONE		DI SCARICO	NUM. DATA DEL.
N.	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. RUOLO	IMPORTO	ORGANO DELIBERANTE	NUM. DATA DEL.
		PAGAMENTI NN.	DEL PAGAMENTO		IMPORTO		
6	Giugno		Giugno				
	Anticipazioni	da 959 a 959			550,00	4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	144 01.06.2021
	lo Rimborsi						
7	Luglio		Luglio				
	Anticipazioni	da 1001 a 1001		da 724 a 724	1.637,00	53,54 4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	39 17.06.2021
	lo Rimborsi	da 1091 a 1091		da 798 a 798	1.673,00	160,94 4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	42 30.06.2021
8	Agosto		Agosto				
	Anticipazioni	da 1186 a 1186		da 895 a 895	500,00	1.107,80 13: RESPONSABILE SETTORE I Dott. Salvatore GAETANI	65 30.07.2020
	lo Rimborsi	da 1187 a 1187		da 922 a 923	1.673,00	5.019,00 4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	61 30.07.2021
		da 1337 a 1347		da 933 a 933	1.621,35	77,97 4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	39 17.05.2021
		da 1348 a 1354			1.533,60	4:3° SETTORE RAG. FRANCESCO MISTRETTA	39 17.06.2021
		da 1355 a 1355			125,00	13: RESPONSABILE SETTORE I Dott. Salvatore GAETANI	39 13.04.2021
		da 1356 a 1356			1.503,47	13: RESPONSABILE SETTORE I Dott. Salvatore GAETANI	39 14.04.2021



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Data: 31.12.2021

Pag.: 3

Comune di Roccapalumba Prot. n. 0002257 del 23-02-2023 in interno

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE	
N.	ORDINE PERIODO E OGGETTO			PERIODO E TIPOLOGIA		M. BUONO	DI SCARICO		
	DELLA RISCOSSIONE	PAGAMENTI NN.	IMPORTO	DEL PAGAMENTO	ORDINE	IMPORTO	ORGANO DELIBERANTE	NUM.	DATA DEL.
	da 2169 a 2169		400,00				13: RESPONSABILE SETTORE 1 Dott. Salvatore GAETANI	136	16.12.2021
	da 2167 a 2167		500,00				5:2° SETTORE DI CHIARA ANTONINO	350	17.12.2021
Totale			50.583,17	Totale			24.867,31		

ROCCAPALUMBA, 11/ 23.02.2023

Il presente conto contiene n. 60 registrazioni in n. 5 pagine

ROCCAPALUMBA, 11/ 23.02.2023



L'ECONOMO
V. Rag. Francesco BONARDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. Sindacale n. 2/2023)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore GAETANI LISEO

VISTO DI REQUISITO



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DELL'ECONOMO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI PAGAMENTO		BUDJ DI PAGAMENTO		IMPORTO	NOTE
		NUMERO	IMPORTO	DA N.	A N.		
1	Gennaio						
2	Febbraio			1	1	989,72	
3	Marzo			2	60	5.120,15	
4	Aprile	1 TRIM. 2022	de 575 a 596	4	61	458,70	
5	Maggio			63	77	1.484,20	
6	Giugno			78	93	1.502,55	



7	Luglio					94	129	3.556,50	
8	Agosto	SGTBF	da 1337 a 1366	4.783,42	130	157		2.423,40	
9	Settembre				158	178		2.188,54	
10	Ottobre				179	201		1.665,50	
11	Novembre	CMXVGF	da 1923 a 1952	4.737,09	202	216		2.235,11	
12	Dicembre	SPESE PASQUALI	da 262 a 263	1.435,50	217	283		5.134,69	
			da 267 a 273	3.457,27					
			da 275 a 275	165,00					
			da 277 a 310	5.298,53					

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

CONTO DELL'ECONOMO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI ESEGUITI	
N.	PERIODO	MANDATI PAGAMENTO	BUDNI DI PAGAMENTO		
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO	DA N.	A N.
			NUMERO	IMPORTO	IMPORTO
TOTALE ...		24.820,96		TOTALE ...	26.853,06

ROCCAPALUMBA, 11/ 23.02.2023

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 3 pagine

L'ECONOMO

Rag. Francesco BORGAMO



Timbro dell'ente



RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. Sindacale n. 5/2021)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sa. GAETANI LISEDI

VISTO DI REGOLARITA'



ROCCAPALUMBA, 11/ 23.02.2023.12.2021



F



Comune di Roccapalumba

(Città Metropolitana di Palermo)

"Paese delle Stelle"

Via Leonardo Avelione, n. 30/A, 90020 - Roccapalumba
Tel. 091-821555/23 - Fax 091-8215153 - P.I. 00514760826
protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it

SETTORE 1

Prot. n. 740 /2022 20-GEN 2022

Roccapalumba, 20 gennaio 2022

OGGETTO: Conto di gestione - Modello 21.

Al responsabile del servizio finanziario
Rag. Francesco Mistretta
SEDE

In riscontro alla nota prot. 704 del 19 gennaio 2022, relativa all'oggetto, la presente per trasmettere il modello 21 - Conto di gestione che si allega alla presente.

L'Agente contabile
(Giuseppa La Barbera)



Comune di Roccapalumba

(Città Metropolitana di Palermo)
"Paese delle Stelle"
Via Leonardo Avellone, n. 30/A, 90020 - Roccapalumba
Tel. 091-821555/23 - Fax 091-8215153 - P.I. 00514760826
protocollo@pec.comune.roccapalumba.pa.it

MOD. 21 - ALLEGATO D.P.R. 194/1996
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LA BARBERA GIUSEPPA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	VERSAMENTO IMPORTO	NOTE
1	DICEMBRE 2021		1,60	TRAMITE POS CORONA	1,60	
TOTALE			1,60		1,60	

Il presente atto contiene 1 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
Egle Barbera



VISTO DI REGOLARITÀ
Roccapalumba, _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NEXT
MASTERCARD
ACQUISTO
PAGAMENTO TRIBUTI
ROCCAPALUMBA

Eserc. 1767668
A.I.I.C. 00000000003
Data 20/01/22 Ora 08:05
TML 00916342 STAN 000084
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 608546 OPER. 000119
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****3749
SCAD 0000
A.ID A0000000041010
APPL DEBIT MASTERCARD
ATC 0018 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN BEA686DE
TVR 0000008000
T.C. F1DF9FC45C339075
IAD 3110677005020000BAFC
00000000000000FF
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 1,60

Transazione eseguita
Grazie e arrivederci
NEXT

