



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 530 del 18 dicembre 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente dicembre 2023

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025, approvato con D.R.S. n. 4073 del 08/09/2023 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni e premio di produzione relative al mese di dicembre 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione premio produzione anno 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto dicembre 2023;
- Liquidazione retribuzione personale per la gestione progetto Parco D'Orleans anno 2023;
- Corresponsione straordinario dicembre 2023 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;

- Versamento rata mese di dicembre 2023 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento dicembre 2023;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di dicembre 2023;

VISTA

la nota dell'ufficio di Ragioneria assunta al prot. 7309/2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1522 Corresponsione retribuzione e premio produzione al personale delle Aziende dell'Istituto dicembre 2023, per € 134.392,06 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1523 Corresponsione premio produzione anno 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 7.000,00 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1524 Corresponsione straordinario dicembre 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 9.266,87 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1552 Liquidazione retribuzione personale per la gestione progetto Parco D'Orleans anno 2023, per € 8.122,46 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1525 Corresponsione straordinario dicembre 2023 al personale in servizio presso ISZS, per € 8.883,14 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1526 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1527 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1528 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1529 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1530 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1531 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1532 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1533 Versamento rata mese di dicembre 2023 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A., per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1534 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A., per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1535 Versamento rata mese di dicembre 2023, cessione stipendio [redacted] Fidelity S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1536 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS dicembre 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1537 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1538 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1539 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2023, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1540 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2023, SINALP per € 52,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1541 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scabzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Ghelja)

C. 20180

Il 28/12/2023

68/15/2023

DETT. UFFICIO DEL C.A.M.

HA LA COPIA CON FIRMATA IN V.C. DEL DIVANCO
E LA LETTURA DELLO STATO DELLA DEBITA DETERMINAZIONE
PER LA COMUNITA'



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - iszsicilia@legalmail.it

Ragioneria

Palermo, li

*Istituto Sperimentale Zootechnico
per la Sicilia*

Prot. 0007309 in Interno

del 18-12-2023

All'Ufficio Delibere
Sede
Epc Al Direttore
Sede

Oggetto: Trasmissione mandati stipendi mese di dicembre.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1520 al 1554 degli stipendi di dicembre e premio di produzione.

Palermo 18/12/2023

Il Responsabile dell'ufficio
(*Giuseppe Scalzo*)

Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia

MANDATO DI PAGAMENTO 1522

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	1100	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest. 0	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE									
IMPEGNO					Provedimento				
numero	388/2023	del	20-09-2023	nr.		0 del			
impegno di spesa stipendi settembre - dicembre + tredicesima									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA				
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			CAPITOLO		CASSA		
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00		
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI		1.359.936,40		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO		134.392,06		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO		1.494.328,46		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA		4.571,54		
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Infruttifero		C.U.P. 7.933,05		
DESTINAZIONE FONDI	Libera								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 134.392,06 diconsi CENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTONOVANTADUE/06									
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI PRODUZIONE									

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E PREMIO DI PRODUZIONE	134.392,06		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	0,00	134.392,06	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1523

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999	Gest.	0	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS											
numero	549/2023	del	07-12-2023	Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		

PREMIO DI PRODUZIONE		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	01	01	130.000,00	188.950,12
Programma	1	01	01	01	01	86.581,98	108.891,84
Titolo	1	03	01	01	01	7.000,00	7.000,00
20 Livello			02	01	01	93.581,98	
30 Livello				02	01	36.418,02	
40 Livello				999			73.058,28
50 Livello							
SOPE				1030102999			
DESTINAZIONE				Libera			C.U.P.
FONDI							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.000,00 diconsi SETTEMILA/00							
Per: PREMIO DI PRODUZIONE							

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	PREMIO DI PRODUZIONE	7.000,00	7.000,00	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1524

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	132 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS									
	0000		Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	130.000,00	188.950,12
Programma	1	03	01	93.581,98	115.891,84
Titolo	03	01	02	9.266,87	9.266,87
2o Livello	01	02	999	102.848,85	
3o Livello	01			27.151,15	63.791,41
4o Livello	02				
5o Livello	999				
SIQPE	1030102999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **9.266,87** dicono **NOVEMILADUECENTOESSANTASEI/87**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE DOMENICHE STRAORDINARIO E FESTIVI**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE DOMENICHE STRAORDINARIO E FESTIVI	9.266,87			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1525

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01.1.01.04.01.003)	Gest.	0	del	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO												
IMPEGNO		del 15-12-2023		Provvedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
numero	568/2023	novembre dicembre										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI												
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA					
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00			30.000,00				
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.244,86			13.244,86				
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO	8.883,14			8.883,14				
3o Livello	01	Rimborsazioni in denaro		TOTALE PAGATO	22.128,00							
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.872,00			7.872,00				
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato										
SIQPE		1010101003										
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.883,14 diconsi OTTOMILAOTTOCENTOTTANTATRE/14												
Per: RETRIBUZIONE DICEMBRE												

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.							
1	RETRIBUZIONE DICEMBRE	8.883,14		0							
		0,00	8.883,14								
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 1526
del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI									
	0000		Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.888,04	13.888,04
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	14.300,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	45.699,96	45.763,35
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **412,00** dicono **QUATTROCENTODDICI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 430)		VIA ALESSANDRO FARNESE		(RM)
FINCONTINUO SPA		00192 ROMA		
P.Iva 02597720792				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]	412,00		
		0,00	412,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262			
	IBAN:IT21G0200804404000401323262			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1527

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA		
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI														
0000	Provedimento											SPESA FISSA		
												nr.	0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI														
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA							
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.063,39							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.300,04		14.300,04							
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	379,00		379,00							
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	14.679,04		14.679,04							
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.320,96		45.384,35							
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.												
SI/PE		7029999999												
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero				C.U.P.							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00														
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]														

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]	379,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT05F0200809422000103877867			

MANDATO DI PAGAMENTO

1528

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
	0000	Provedimento SPESA FISSA									
		nr.		0 del							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
TITOLO	7	Titolo	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.679,04	14.679,04
2a Livello	02	2a Livello	02	PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00
3a Livello	99	3a Livello	99	TOTALE PAGATO	15.009,04	
4a Livello	999	4a Livello	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.990,96	45.054,35
5a Livello		5a Livello				
SIUOPE		SIUOPE				
DESTINAZIONE FONDI	Libera	DESTINAZIONE FONDI		Infruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **330,00** dicono! **TRECENTOTRENTA/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE**

FINDOMESTIC SPA		CREDITORE (Codice: 410)	
P.Iva 03562770481		VIA JACOPO DA DIACCETO 48	
		50123	FIRENZE
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	330,00	
		0,00	330,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
IBAN:IT9210100502800000000002256			

MANDATO DI PAGAMENTO 1529

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
Provedimento SPESA FISSA												
nr. 0 del												

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.009,04	15.009,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	15.399,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.600,96	44.664,35
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SOIPE		70299999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infrafruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **390,00** diconsi **TRECENTONOVANTA/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE** [REDACTED]

UNICREDIT S.P.A. CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]	390,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	390,00	
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT05F0200809422000103877867				

MANDATO DI PAGAMENTO

1530

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI													
0000	Provvvedimento											SPESA FISSA	
											nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.399,04	15.399,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	15.805,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.194,96	44.258,35
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infritterero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **406,00** diconsi **QUATTROCENTOSEI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE** [REDACTED]

BANCA SISTEMA						CREDITORE (Codice: 46)					
P.Iva 100000000046											
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]					406,00		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO						SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC09900000414					
						IBAN:IT41F0315801600CC09900000414					
						Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1531

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 93	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
Provedimento SPESA FISSA nr. 0 del										
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.805,04	15.805,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	16.105,04	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	43.894,96	43.958,35
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SOPE	999	7029999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **300,00** diconsi **TRECENTO/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE**

SPECFIN FINANZIARIA SPA					CREDITORE (Codice: 253	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE			300,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	Esente bollo art.959/82 e successive modifiche	
				IBAN:IT38M0333203201000002611234		

MANDATO DI PAGAMENTO

1532

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000	Provedimento			SPESA FISSA	nr.		0		del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	60.000,00	60.063,39
Programma	7	02	02	16.105,04	16.105,04
Titolo	99	99	99	305,00	305,00
2o Livello	999	999	999	16.410,04	16.410,04
3o Livello				43.589,96	43.589,96
4o Livello					
5o Livello					
SILOPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infritterero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **305,00** diconsi **TRECENTOCINQUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE**

SPEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	305,00	305,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:M - ABI:033332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	IBAN:IT38M0333203201000002611234
		Esente bollo art.959/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO

1533

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 23	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000										Provedimento
										SPESA FISSA
										nr.
										0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione	99	Programma	01	01	01	01	01	01	01	01
Titolo	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
20 Livello	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
30 Livello	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
40 Livello	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
50 Livello	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
SIORPE										
DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero			C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 diconsi DUECENTO/00 Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE										

CREDEM		CREDITORE (Codice: 118)	
P.Iva 10000000118			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	200,00	200,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:0190000091559	CARTA CONT.
		IBAN:IT93M0303212891010000091559	0
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO

1534

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000	Provedimento			SPESA FISSA			nr.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Services per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Services per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	16.610,04	16.610,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	16.875,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	43.124,96	43.188,35
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **265,00** diconsi **DUECENTOSSESSANTACINQUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE**

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A	
				43125 PARMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	(PR)
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	265,00		0	
		0,00	265,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT190C0306912711100000000578				

MANDATO DI PAGAMENTO
del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

1535

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 53	Prog. 04	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0		del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	60.000,00	60.063,39
Programma	01	02	02	16.875,04	16.875,04
Titolo	7	99	99	256,19	256,19
20 Livello		999	999		
30 Livello					
40 Livello					
50 Livello					
SOIPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **256,19** diconsi **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE**

FIDITALIA SPA		CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SILVIA 34		(MI)	
				20149		MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE	256,19					
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT75A03693016000116458164EU					

MANDATO DI PAGAMENTO

1536

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo **33700** Art. **0** Codice bilancio **0** Miss. **99** Prog. **01** Titolo **7** (**99.01-7.02.99.99.999**) Gest. **0** COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI

0000 Provedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.063,39
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.131,23		17.131,23
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	2.315,00		2.315,00
20 Livello	02	TOTALE PAGATO	19.446,23		
30 Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.553,77		
40 Livello	99				
50 Livello	999				
SIOPE	7029999999				40.617,16
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **2.315,00** diconsi **DUEMILATRECENTOQUINDICI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE TFR PIGNORAMENTO**

Istituto Sperimentale Zootecnico		CREDITORE (Codice: 79)			
Cod. Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		Via Roccazzo, 85			
		91100 PALERMO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	(PA)
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE TFR PIGNORAMENTO	2.315,00			0
	A COMPENSAZIONE	0,00%	su 2.315,00	*Ritenuta	
	(per ritenute)			Netto da Pagare:	
				-Conf. Ordinativi relativi	
				TITOLARE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE			2.315,00	

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

BOLOGNA
ATO DI PAGAMENTO 1537
del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Titolo	7	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
	0000			Provv. n. 1					nr.	0 del
SPESA FISSA										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	60.000,00	60.063,39
Programma	01	02	02	19.446,23	19.446,23
Titolo	7	99	99	90,26	90,26
20 Livello	02	999	999		
30 Livello	99			19.536,49	
40 Livello	99			40.463,51	
50 Livello	999				40.526,90
DESCRIZIONE	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **90,26** diconsi **NOVANTA/26**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE ISZS

FLAI CGIL		CREDITORE (Codice: 2)	
P.Iva 100000000002			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE ISZS	90,26	
		0,00	90,26
MODALITA' DI PAGAMENTO		CARTA CONT.	
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967		0	
IBAN:IT28F0200804624000300237967			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO

1538

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
	0000	Provvedimento			SPESA FISSA			nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.000,00	60.063,39
Programma	01	7	PREVISIONE ASSESTATA		
Titolo	7	02	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.536,49	19.536,49
2a Livello	02	99	PRESENTE IMPORTO	40,34	40,34
3a Livello	99	99	TOTALE PAGATO	19.576,83	
4a Livello	99	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.423,17	40.486,56
5a Livello	999				
SIORPE	7029999999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **40,34** diconsi **QUARANTA/34**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE ISZS

FAI CISL		CREDITORE (Codice: 3)	
P.Iva 100000000003			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE ISZS	40,34	40,34
		0,00	40,34
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636	Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT92G0306904620000005259636		

MANDATO DI PAGAMENTO 1539
del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Missione Progr.	01	Titolo	7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
	0000			Provedimento	SPESA FISSA					nr.	0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.576,83	19.576,83
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	19.656,33	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.343,67	40.407,06
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **79,50** diconsi **SETTANTANOVE/50**

Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE ISZS

S.A.D.I.R.S. PALERMO		CREDITORE (Codice: 4			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE ISZS	79,50		0	
		0,00	79,50		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT80C0100504601000000009281				

MANDATO DI PAGAMENTO 1540
del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99-01-7.02.99.99.999	Gest.	0	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
	0000			Provedimento	SPESA FISSA					nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		60.000,00	60.063,39
Titolo	7	02 Uscite per conto terzi e partite di giro		19.656,33	19.656,33
20 Livello	02	99 Uscite per conto terzi		52,00	52,00
30 Livello	99	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		19.708,33	19.708,33
40 Livello	99	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		40.291,67	40.355,06
50 Livello	999	70299999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SI/OP				TOTALE PAGATO	40.355,06
				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **52,00** diconsi **CINQUANTADUE/00**

Per: **QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI DICEMBRE ISZS**

SINALP.	CREDITORE (Codice: 186)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO
1	QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI DICEMBRE ISZS
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194 IBAN:IT28X07601046000001016833194
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 1541

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss.: 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
Provvedimento SPESA FISSA												
nr. 0 del												

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	01	02	99	99	
Programma	01	7	02	99	99	
Titolo	7	02	99	999	999	
2o Livello	02	99	999			
3o Livello	99	99	999			
4o Livello	999					
5o Livello						
Descrizione	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.063,39
	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.708,33	19.708,33
	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		14,19	14,19
	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		19.722,52	
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		RESPONSIBILITA' RESIDUA		40.277,48	40.340,87
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fuffifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14,19** diconsi **QUATTORDIC/19**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE ISZS

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE ISZS	14,19		0
		0,00		14,19
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04507 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1552

del 16-12-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023Capitolo 132 | Art. 0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999) | Gest. 0 COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS

Provedimento SPESA FISSA nr. 0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	188.950,12	
Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	102.848,85	125.158,71	
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	8.122,46	8.122,46	
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	110.971,31	55.668,95	
3o Livello	01 Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.028,69		
4o Livello	02 Altri beni di consumo				
5o Livello	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
SIQBE	1030102999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.122,46 diconsi OTTOMILACENTOVENTIDUE/46

Per: RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE PROG	8.122,46	8.122,46	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche	