



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 122 del 02 maggio 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente aprile 2023

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 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 Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 30/06/2023 trasmessa con nota prot. 68208 del 23/03/2023 e assunta al prot. n. 2409 del 23/03/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrigue;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni relative al mese di aprile 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto marzo 2023;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] S.r.l.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 314 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto aprile 2023, per € 98.996,45 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 315 Corresponsione straordinario e domeniche al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 2.924,50 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 316 Versamento rata mese di aprile 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° 317 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED], Fincontinuo S.p.a. per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 318 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED], FIDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 319 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED], FIDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 320 Versamento rata mese di aprile 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° 321 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 322 Versamento rata mese di aprile 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° 323 Versamento rata mese di aprile 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° 324 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit S.p.A., per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 325 Versamento rata mese di aprile 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° 326 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A., per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 327 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A., per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

n° 328 Versamento rata mese di aprile 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fidalitalia S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 329 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS aprile 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 330 Versamento quote sindacali mese di aprile 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 331 Versamento quote sindacali mese di aprile 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 332 Versamento quote sindacali mese di aprile 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 333 Versamento quote sindacali mese di aprile 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 334 Versamento quote sindacali mese di aprile 2023, SINALP per € 110,50 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. Scalzo

IL DIRETTORE
Vincenzo Cichella


MANDATO DI PAGAMENTO **314**
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										
				Provedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del		
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00				
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	317.154,16				
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	98.996,45				
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	416.150,61				
3o Livello	01	Rettirazioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.082.749,39				
4o Livello	01	Rettirazioni in denaro							
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
SI OPE	1010101004								
DESTINAZIONE FONDI	Libera		SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esini		Infruttifero		C.U.P.		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **98.996,45** diconsi **NOVANTOTTOMILANOVECENTONOVANTASEI/45**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERSONALE ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PERSONALE ISZS				98.996,45	0,00	98.996,45	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 315
del 27-04-2023
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										
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr. 0 del		
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA			134.000,00		
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI			22.469,17		
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			2.924,50		
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO			25.393,67		
3a Livello	01	Acquisto di beni			DISPONIBILITA' RESIDUA			108.606,33		
4a Livello	02	Altri beni di consumo								
5a Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
SILOPE	1030102999									
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Infruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.924,50 diconsi DUEMILANOVECENTOVENTITQUATTRO/50										
Per: RETRIBUZIONE STRAORD E DOMENICHE MESE DI MARZO PERS PARCO DORLEANS										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.				
1	RETRIBUZIONE STRAORD E DOMENICHE MESE DI MARZO PERS PARCO DORLEANS	2.924,50		0				
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 316

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	TITOLO 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			70.000,00			
TITOLO				PRECEDENTI PAGAMENTI			21.185,07			
29 Livello				PRESENTE IMPORTO			412,00			
30 Livello				TOTALE PAGATO			21.597,07			
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			48.402,93			
50 Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Infuttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 diconsi QUATTROCENTODODICII/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 317

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000								Provvédimento	SPESA FISSA	
								nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			70.000,00			
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			21.597,07			
20 Livello				PRESENTE IMPORTO			422,00			
30 Livello				TOTALE PAGATO			22.019,07			
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			47.980,93			
50 Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Infuttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 422,00 diconsi QUATTROCENTOVENTIDUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]										

FINCONTINUO SPA				CREDITORE (Codice: 430)		VIA ALESSANDRO FARNESE		(RM)		
P.Iva 02597720792				00192		ROMA				
Riga				TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
						422,00		422,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
IBAN:IT21G0200804404000401323262										

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
								Provvimento	SPESA FISSA		
								nr.	0 del		
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione				PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00			
Programma				PRECEDENTI PAGAMENTI				22.019,07			
Titolo				PRESENTE IMPORTO				330,00			
20 Livello				TOTALE PAGATO				22.349,07			
30 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA				47.650,93			
40 Livello											
50 Livello											
SIOPE											
DESTINAZIONE FONDI				Libera				Infuttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]											

CREDITORE (Codice: 410)						
FINDOMESTIC SPA			VIA JACOPO DA DIACCETO 48			
P.Iva 03562770481			50123 FIRENZE			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]			330,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN: I - ABI: 011005 - CAB: 02800 - C/C: 000000002256		Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		
IBAN: IT92101005028000000000002256						

MANDATO DI PAGAMENTO **319**
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Cest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA					
				0000			nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	22.349,07	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	350,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	22.699,07	
3a Livello	01	Versamenti di altra ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	47.300,93	
4a Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.			
5a Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.			
SIQPE	7010199999				
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 **350,00** diconosi **TRECENTOCINQUANTAI/00**

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

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)
FINDOMESTIC SPA		50123 FIRENZE		
P.Iva 03562770481				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]	350,00		0
		0,00	350,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
	IBAN:IT9210100502800000000002256			
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 320

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
0000		Provvedimento		SPESA FISSA		nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.699,07		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	23.089,07		
3o Livello	01	Versamenti di altra ritenute		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	46.910,93		
4o Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.					
SIQPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera		SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 dicono! TRECENTONOVANTA/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ██████████							

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ██████████		390,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
IBAN:IT06F0200809422000103877867							

MANDATO DI PAGAMENTO 321

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																																										
0000		Provvedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>23.089,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>406,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>23.495,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altra ritenute</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>46.504,93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altra ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altra ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIQPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="2">Libera</td> <td colspan="2">Infuttifero</td> <td colspan="3">C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.089,07			Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	406,00			20 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	23.495,07			30 Livello	01	Versamenti di altra ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.504,93			40 Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.						50 Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.						SIQPE	7010199999							DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero		C.U.P.		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00																																																																																					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.089,07																																																																																					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	406,00																																																																																					
20 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	23.495,07																																																																																					
30 Livello	01	Versamenti di altra ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.504,93																																																																																					
40 Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.																																																																																								
50 Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.																																																																																								
SIQPE	7010199999																																																																																									
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 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00																																																																																										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP																																																																																										

BANCA SISTEMA				CREDITORE (Codice: 46)			
P.Iva 10000000046							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP			406,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414				IBAN:IT41F0315801600CC0990000414			

MANDATO DI PAGAMENTO 322
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99-01-7-01,01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.495,07		
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	300,00		
20 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	23.795,07		
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.204,93		
40 Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

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

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

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]	300,00						
		0,00						
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche					
	IBAN:IT38M0333203201000002611234							

MANDATO DI PAGAMENTO 323
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del		
				0000							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.795,07		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	305,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	24.100,07		
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.899,93		
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello		Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIORPE		7010199999					
DESTINAZIONE	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
FONDI							

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti 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 APRILE DIP
--	---

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP	305,00			0		
		0,00		305,00			

MODALITA' DI PAGAMENTO: SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234

PAGAMENTO: IBAN:IT38M0333203201000002611234

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 324

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000								Provv. di	SPESA FISSA	
								nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00						
PRECEDENTI PAGAMENTI				24.100,07						
PRESENTE IMPORTO				322,00						
TOTALE PAGATO				24.422,07						
DISPONIBILITA' RESIDUA				45.577,93						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttiero		C.U.P.		
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 322,00 diconsi TRECENTOVENTIDUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]										

UNICREDIT S.P.A.					CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]			322,00				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 325
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest. COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provedimento	SPESA FISSA		
0000				nr.		0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.422,07	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		24.622,07	
3o Livello	01	Versamenti di altra ritenute		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA		45.377,93	
4o Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera		SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 dicono! DUECENTO/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP							

CREDEM					CREDITORE (Codice: 118)	
P.Iva 10000000118						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP			200,00		0
				0,00	200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559			Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
IBAN:IT93M0303212891010000091559						

MANDATO DI PAGAMENTO 326

del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	TITOLO 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi				
Programma				01		Uscite per conto terzi e Partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
20 Livello				01		Uscite per partite di giro				
30 Livello				01		Versamenti di altre ritenute				
40 Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
50 Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPE				7010199999						
DESTINAZIONE				Libera						
FONDI										
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 345,00 diconsi TRECENTOQUARANTACINQUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]										

IBL BANCA SPA					CREDITORE (Codice: 199)				
Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199									
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1		CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]			345,00		0,00		345,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080							
		IBAN:IT16H0326303299000000000080							
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 327
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE 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		70.000,00				
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.967,07				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		162,00				
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		25.129,07				
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.870,93				
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIQPE	7010199999									
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infuttifero		C.U.P.			
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 162,00 diconosi CENTOSSESSANTADUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]										

IBL BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 199)			
Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]	162,00					0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
IBAN:IT16H0326303299000000000080							

MANDATO DI PAGAMENTO **328**
del 27-04-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE 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	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.129,07	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	25.385,26	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	44.614,74	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPE		7010199999			
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 **256,19** dicono! **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

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

CREDITORE (Codice: 2456)			
FIDITALIA SPA		VIA G SIL VIA 34 20149 MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI APRILE DIP [REDACTED]	256,19	
		0,00	256,19
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU		
	IBAN:IT75A03593016000116458164EU		

(MI)

Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO

329

del 27-04-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00						
PRECEDENTI PAGAMENTI				25.385,26						
PRESENTE IMPORTO				2.630,00						
TOTALE PAGATO				28.015,26						
DISPONIBILITA' RESIDUA				41.984,74						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.630,00 diconsi DUEMILASEICENTOTRENTA/00										
Per: Cessioni TFR PIGNORAMENTO MESE DI APRILE										

CREDITORE (Codice: 79)				Via Roccazzo, 85				(PA)			
Cod. Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100 PALERMO							
Istituto Sperimentale Zootecnico		Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.	
1		CESSIONI TFR PIGNORAMENTO MESE DI APRILE				2.630,00				0	
A COMPENSAZIONE		0,00%		su 2.630,00		Ritenuta 2.630,00					
(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare:		TITOLARE 0,00		0,00			
MODALITA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE									
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche											

MANDATO DI PAGAMENTO 330
del 27-04-2023
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		Provvendimento		SPESA FISSA		nr.		0		del																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.682,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>40,34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.722,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.277,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE</td> <td colspan="2">Libera</td> <td></td> <td colspan="2">Infuttifero</td> <td colspan="2">C.U.P.</td> </tr> <tr> <td>FONDI</td> <td colspan="11">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="12">IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,34 diconsi QUARANTA/34</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FAI CISL</td> </tr> </tbody> </table>												DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.682,58			Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,34			2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.722,92			3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.277,08			4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						SILOPE	7029999999							DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.		FONDI	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi											IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,34 diconsi QUARANTA/34												Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FAI CISL											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																																																								
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																																																																																										
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.682,58																																																																																																																										
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,34																																																																																																																										
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.722,92																																																																																																																										
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.277,08																																																																																																																										
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																																													
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																																													
SILOPE	7029999999																																																																																																																														
DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.																																																																																																																									
FONDI	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																																																																																														
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,34 diconsi QUARANTA/34																																																																																																																															
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FAI CISL																																																																																																																															

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FAI CISL				40,34			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					BONIFICO BANCARIO - CIN: G - ABI: 03069 - CAB: 04620 - C/C: 000005259636				
					IBAN: IT92G0306904620000005259636				
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 331

del 27-04-2023
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																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>5.716,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>14,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>5.730,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>54.269,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE</td> <td colspan="3">Libera</td> <td colspan="2">Infuttifero</td> <td colspan="2">C.U.P.</td> </tr> <tr> <td>FONDI</td> <td colspan="7">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="8">IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,19 diconsi QUATTORDICI/19</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE UIL UIL</td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.716,58			Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,19			2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.730,77			3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.269,23			4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						SCOPE	7029999999							DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.		FONDI	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,19 diconsi QUATTORDICI/19								Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE UIL UIL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																																											
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																																																																													
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.716,58																																																																																																													
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,19																																																																																																													
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.730,77																																																																																																													
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.269,23																																																																																																													
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																																
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																																
SCOPE	7029999999																																																																																																																	
DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.																																																																																																												
FONDI	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																																																																																	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,19 diconsi QUATTORDICI/19																																																																																																																		
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE UIL UIL																																																																																																																		

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE UIL				14,19		0		
					0,00	14,19			
MODALITA' DI PAGAMENTO					BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970				
					IBAN:IT38H0326804607052909680970				
Esente bollo art.955/62 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 332

del 27-04-2023
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										Provv. n.°	0 del
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
PREVISIONE ASSESTATA				60.000,00							
PRECEDENTI PAGAMENTI				5.730,77							
PRESENTE IMPORTO				90,26							
TOTALE PAGATO				5.821,03							
DISPONIBILITA' RESIDUA				54.178,97							
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.			
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 dicono! NOVANTA/26											
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FLAI CGIL											

CREDITORE (Codice: 2)						
FLAI CGIL						
P.Iva 10000000002						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE FLAI CGIL			90,26		0
MODALITA' DI PAGAMENTO						
BONIFICO BANCARIO - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 04624 - C/C: 000300237967						
IBAN: IT28F0200804624000300237967						
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO 333

del 27-04-2023
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																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATTA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>5.821,03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>19,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>5.840,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>54.159,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="2">Libera</td> <td colspan="2">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> <td colspan="2">Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATTA	60.000,00			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.821,03			Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	19,50			2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.840,53			3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.159,47			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		SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		Infruttifero		C.U.P.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATTA	60.000,00																																																																																					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.821,03																																																																																					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	19,50																																																																																					
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.840,53																																																																																					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.159,47																																																																																					
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		SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		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 19,50 dicono! DICIANNOVE/50																																																																																										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE SADIRS																																																																																										

S.A.DI.R.S. PALERMO				CREDITORE (Codice: 4)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.				
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE SADIRS	19,50		0				
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:J - ABI:01030 - CAB:04615 - C/C:000001114942						
IBAN:IT510103004615000001114942		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 334

del 27-04-2023
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		Provvimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
PREVISIONE ASSESTATA				60.000,00						
PRECEDENTI PAGAMENTI				5.840,53						
PRESENTE IMPORTO				110,50						
TOTALE PAGATO				5.951,03						
DISPONIBILITA' RESIDUA				54.048,97						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 110,50 diconsi CENTODIECI/50										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE SINALP										

SINALP.					CREDITORE (Codice: 186)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE SINALP				110,50				0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 04600 - C/C: 001016833194							
IBAN: IT28X0760104600001016833194		Esente bollo art. 959/82 e successive modifiche							