



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

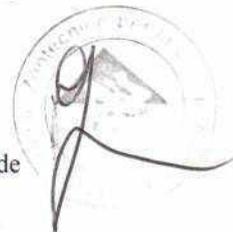
**Determina n° 144 del 19 febbraio 2025**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – febbraio 2025**

- 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 maggio 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° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la nota prot. 3269 del 13/01/2025 assunta al prot. n. 354 del 13/01/2025 dell'Ente, con la quale il Dirigente del Servizio 6 - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizzata la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 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 mese di febbraio 2025 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione premio di produzione anno 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione per personale ISZS straord. gennaio;
- Liquidazione TFR Aziendale dipendente Sig. Gippetto Pietro;
- Retribuzione per personale ISZS straord. Febbraio e prog. Art. 19, misura 10.2.b;
- Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 per personale ISZS straord. Gennaio;
- Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 per personale ISZS straord. gennaio cap. 152;
- Retribuzione stip mese di dicembre prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Corresponsione straordinario settembre 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio Sig. ██████████ Fincontinuo S.p.a;



- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]  
FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]  
UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]  
SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN  
Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN  
Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025 cessione stipendio [REDACTED]  
CREDEM S.p.A.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]  
Fiditalia S.P.A.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025 cessione stipendio [REDACTED]  
COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED]  
Compass Banca S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento febbraio 2025;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di febbraio 2025;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di febbraio 2025;
- Corresponsione premio di produzione anno 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di febbraio 2025;

#### DETERMINA

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 205 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto febbraio 2025, per € 116.104,53 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 206 Corresponsione premio di produzione anno 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto, per € 53.700,00 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 207 Retribuzione per personale ISZS straord. gennaio, per € 1.585,67 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 208 Liquidazione TFR Aziendale dipendente Sig. [REDACTED] per € 1.845,17 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 209 Retribuzione per personale ISZS straord. Febbraio e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 3.618,15 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 210 Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 per personale ISZS straord. gennaio, per € 7.096,58 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 211 Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 al personale ISZS, per € 1.557,41 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 212 Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2025 al personale ISZS, per € 1.557,41 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 213 Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 214 Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia - Prot. N. 0001309 del 20-02-2025 in interno  
- n° 215 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 216 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 217 Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 218 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 219 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 220 Versamento rata mese di febbraio 2025 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° 221 Versamento rata mese di febbraio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 222 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 223 Versamento rata mese di febbraio 2025, 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° 224 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 225 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 226 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 227 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 228 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, SADIRS per € 65,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 229 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 230 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di febbraio 2025, per € 7.442,42 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 231 Corresponsione premio di produzione anno 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto, per € 3.784,00 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 232 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

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  
(Dott. Vincenzo Guella)



Pagina 1 di 1

# MANDATO DI PAGAMENTO 205

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE</b>								
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
0000								
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		114.155,99		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>116.104,53</b>		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		230.260,52		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.268.639,48		
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
SIQPE		1010101004						
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 <b>116.104,53</b> dicensi <b>CENTOSIEDICIMILACENTOQUATTRO/53</b>								
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS ISZS</b>								

<b>CREDITORE (Codice: 296 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS ISZS	116.104,53		0
		0,00	116.104,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 206**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.02.999 )	Gest.	RESIDUI/2024
<b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>							
IMPEGNO				Provvedimento	DETERMINA .	nr.	730 del 23-12-2024
numero	707/2024	del	24-12-2024	Immed. Esequibile/Esecutiva			
<b>PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	88.459,43	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>53.700,00</b>	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	53.700,00	
4o Livello	02	Altre spese per il personale			DISPONIBILITA' RESIDUA	34.759,43	
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>53.700,00</b> diconsi <b>CINQUANTATREMILASETTECENTO/00</b>							
Per: <b>PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024	53.700,00		0
		0,00	53.700,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



**MANDATO DI PAGAMENTO 207**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.003 )	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.142,30	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.585,67</b>	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	5.727,97	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	24.272,03	
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.585,67</b> diconsi <b>MILLECINQUECENTOTTANTACINQUE/67</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO - STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO - STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO	1.585,67		0
		0,00	1.585,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****208**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	29100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	76/2025	del	18-02-2025				
<b>LIQUIDAZIONE TFR AZIEDALE GIPPETTO PIETRO</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	8.900,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
2o Livello	10	Altre spese correnti			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.845,17</b>	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			TOTALE PAGATO	1.845,17	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	7.054,83	
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.845,17</b> diconsi <b>MILLEOTTOCENTOQUARANTACINQUE/17</b>							
Per: <b>LIQUIDAZIONE TFR AZIEDALE</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	LIQUIDAZIONE TFR AZIEDALE [REDACTED]	1.845,17		0
		0,00	1.845,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****209**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.003 )	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	5.727,97	
Titolo	1	Spese correnti			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>3.618,15</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	9.346,12	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	20.653,88	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.618,15</b> dicensi <b>TREMILASEICENTODICIOTTO/15</b>							
Per: <b>RITRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO- STRAORD + PROG ART. 19 MISURA 10.2.B</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
				()
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RITRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO- STRAORD + PROG ART. 19 MISURA 10.2.B	3.618,15		0
		0,00	3.618,15	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****210**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	8.585,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>7.096,58</b>	
3o Livello	01	Acquisto di beni			TOTALE PAGATO	15.681,58	
4o Livello	02	Altri beni di consumo			DISPONIBILITA' RESIDUA	114.318,42	
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.096,58</b> diconsì <b>SETTEMILANOVANTASEI/58</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19 - STRAORD + FESTIVI MESE DI GENNAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT. 0
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19 - STRAORD + FESTIVI MESE DI GENNAIO	7.096,58		
		0,00	7.096,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****211**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	679.481,45	
Programma	01	Organi istituzionali			<b>PRECEDENTI PAGAMENTI</b>	72.820,29	
Titolo	1	Spese correnti			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.557,41</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			<b>TOTALE PAGATO</b>	74.377,70	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			<b>DISPONIBILITA' RESIDUA</b>	605.103,75	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.557,41</b> dicensi <b>MILLECINQUECENTOCINQUANTASETTE/41</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19 -</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19 -	1.557,41		0
		0,00	1.557,41	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****212**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	22.272,98	
Titolo	1	Spese correnti			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.557,41</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	23.830,39	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	459.471,10	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero		C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.557,41</b> dicensi <b>MILLECINQUECENTOCINQUANTASETTE/41</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PROG ART 19	1.557,41		0
		0,00	1.557,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****213**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	5.210,03	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,40</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	5.600,43	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	64.399,57	
5o 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 <b>390,40</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/40</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 199 )				
<b>IBL BANCA SPA</b>				
Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	390,40		0
		0,00	390,40	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080			
	IBAN:IT16H0326303299000000000080			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****214**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	5.600,43	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>379,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	5.979,43	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	64.020,57	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o 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 <b>379,00</b> diconsi <b>TRECENTOSETTANTANOVE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

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

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**215**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.979,43		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>330,00</b>		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	6.309,43		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	63.690,57		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o 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 <b>330,00</b> dicensi <b>TRECENTOTRENTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 410 )				
<b>FINDOMESTIC SPA</b>		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE		(FI)
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Erente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT9210100502800000000002256			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****216**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	6.309,43	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	6.699,43	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	63.300,57	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o 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 <b>390,00</b> dicensi <b>TRECENTONOVANTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****217**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	6.699,43	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>406,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	7.105,43	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	62.894,57	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>406,00</b> dicensi <b>QUATTROCENTOSEI/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

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



**MANDATO DI PAGAMENTO**

**218**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.105,43	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>300,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		7.405,43	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		62.594,57	
5o 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 <b>300,00</b> diconsi <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 253 )				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	300,00		0
		0,00	300,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		IBAN:IT38M0333203201000002611234	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****219**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	7.405,43	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>305,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	7.710,43	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	62.289,57	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o 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 <b>305,00</b> diconsi <b>TRECENTOCINQUE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 253 )				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	305,00		0
		0,00	305,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT38M0333203201000002611234			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****220**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	7.710,43	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>200,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	7.910,43	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	62.089,57	
5o 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 <b>200,00</b> diconsi <b>DUECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 118 )				
<b>CREDEM</b>				
P.Iva 10000000118				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	200,00		0
		0,00	200,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559			
	IBAN:IT93M0303212891010000091559 <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****221**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.910,43		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>300,00</b>		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	8.210,43		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	61.789,57		
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
STOPE	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 <b>300,00</b> diconsì <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 )				
<b>COMPASS BANCA SPA</b>			VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA (PR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	300,00		0
		0,00	300,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578			
	IBAN:IT19C0306912711100000000578			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****222**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		8.210,43	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>265,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		8.475,43	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		61.524,57	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>265,00</b> diconsì <b>DUECENTOESSANTACINQUE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 )				
<b>COMPASS BANCA SPA</b>			VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA (PR)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	265,00		0
		0,00	265,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 IBAN:IT19C0306912711100000000578			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****223**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	<b>33600</b>	Art.	<b>0</b>	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr.	<b>0</b> del
<b>0000</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	8.475,43	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>256,19</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	8.731,62	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	61.268,38	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>256,19</b> diconsì <b>DUECENTOCINQUANTASEI/19</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 2456 )				
<b>FIDITALIA SPA</b>			VIA G SILVIA 34 20149 MILANO (MI)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	256,19		0
		0,00	256,19	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	
	IBAN:IT75A03593016000116458164EU			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****224**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	8.731,62	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.270,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	10.001,62	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	59.998,38	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIQPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.270,00</b> dicensi <b>MILLEDUECENTOSETTANTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIP TFR PIGNO MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 79 )							
<b>Istituto Sperimentale Zootecnico</b>				Via Roccazzo, 85			
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100 PALERMO (PA)			
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>	
1	CESSIONE STIP TFR PIGNO MESE DI FEBBRAIO			1.270,00		0	
	RITENUTA PER DIPENDENTI	0,00%	su 1.270,00	*Ritenuta	1.270,00		
	A COMPENSAZIONE			<b>Netto da Pagare:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				<b>TITOLARE</b>	1.270,00		
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	COMPENSAZIONE			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****225**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		743,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>50,00</b>	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		793,26	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		59.206,74	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 <b>50,00</b> diconsì <b>CINQUANTA/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO	50,00		0
		0,00	50,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****226**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		793,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		803,26	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		59.196,74	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
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 <b>10,00</b> diconsi <b>DIECI/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 44 )				
<b>U.I.L.A.</b>				
P.Iva 10000000044				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI FEBBRAIO	10,00		0
		0,00	10,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****227**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	803,26		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>90,26</b>		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	893,52		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.106,48		
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.	
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 <b>90,26</b> diconsi <b>NOVANTA/26</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO</b>							

CREDITORE (Codice: 2 )				
FLAI CGIL				
P.Iva 10000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO	90,26		0
		0,00	90,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT28F0200804624000300237967			



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****228**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	893,52		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>65,50</b>		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	959,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.040,98		
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.		
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 <b>65,50</b> dicensi <b>SESSANTACINQUE/50</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 4 )				
<b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI FEBBRAIO	65,50		0
		0,00	65,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281			
	IBAN:IT80C0100504601000000009281			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****229**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>		<b>CASSA</b>	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	959,02		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>32,50</b>		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	991,52		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.008,48		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999	702999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		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 <b>32,50</b> diconsi <b>TRENTADUE/50</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 186 )				
<b>SI.NA.L.P.</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI FEBBRAIO	32,50		0
		0,00	32,50	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194			
	IBAN:IT28X0760104600001016833194			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****230**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		167.697,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.987,65	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>7.442,42</b>	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		15.430,07	
4o Livello	02	Altre spese per il personale		DISPONIBILITA' RESIDUA		152.266,93	
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.442,42</b> diconsì <b>SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/42</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS L68/99</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	( ) CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERS L68/99	7.442,42		0
		0,00	7.442,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****231**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.02.999 )	Gest.	RESIDUI/2024
<b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>							
IMPEGNO				Provvedimento	DETERMINA .	nr.	730 del 23-12-2024
numero	707/2024	del	24-12-2024	Immed. Eseguita/Esecutiva			
<b>PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024</b>							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		88.459,43	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		53.700,00	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>3.784,00</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		57.484,00	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.975,43	
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.784,00</b> diconsi <b>TREMILASETTECENTOTTANTAQUATTRO/00</b>							
Per: <b>PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	PREMIO DI PRODUZIONE ANNO 2024	3.784,00		0
		0,00	3.784,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****232**

del 18-02-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	991,52		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>20,00</b>		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.011,52		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.988,48		
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			Infertifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>20,00</b> dicensi <b>VENTI/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	