



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 154 del 22 marzo 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – marzo 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 maggio 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;

la L.R. n° 2 del 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

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 marzo 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione stipendio mese di marzo 2024, art. 19, strao. + fest. Mese di febbraio al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Corresponsione straordinario febbraio 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Retribuzione prog. art. 19, marzo 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, marzo 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] S.r.l.;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [redacted] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;



- Versamento rata mese di marzo 2024 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2024 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento marzo 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di marzo 2024;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 308** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto marzo 2024, per € 108.942,83 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 309** Retribuzione stip mese di marzo prog. art. 19, straord. + fest. Mese di febbraio 2024 al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 5.206,75 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 310** Corresponsione straordinario febbraio 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.179,92 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 311** Retribuzione prog. art. 19, marzo 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 312** Retribuzione prog. art. 19, marzo 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 313** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 314** Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 315** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 316** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 317** Versamento rata mese di marzo 2024, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 318** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 319** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 320** Versamento rata mese di marzo 2024 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° 321** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 322** Versamento rata mese di marzo 2024, 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° 323 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS marzo 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 324 Versamento quote sindacali mese di marzo 2024, Fai-Cisl per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 325 Versamento quote sindacali mese di marzo 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 326 Versamento quote sindacali mese di marzo 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 327 Versamento quote sindacali mese di marzo 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 328 Versamento quote sindacali mese di marzo 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

VISTO DI REGOLARITA' 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. Vincenza Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 308
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
				Provvvedimento	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	1.505.510,91				
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	216.145,53	219.132,58				
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	108.942,83	108.942,83				
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	325.088,36	1.177.435,50				
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.811,64	C.U.P.				
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
SIOME	1010101004									
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 108.942,83 diconsi CENTOOTTOMILANOVECENTOQUARANTADUE/83										
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI MARZO PERS ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI MARZO PERS ISZS			108.942,83			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 309
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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											
										Provv. 0000	0000
0000											
DETAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma				01		Organi istituzionali					
Titolo				1		Spese correnti					
2o Livello				03		Acquisto di beni e servizi					
3o Livello				01		Acquisto di beni					
4o Livello				02		Altri beni di consumo					
5o Livello				999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE				1030102299							
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 5.206,75 dicono: CINQUEMILADUECENTOSEI/75											
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19 - STRAORD +FEST MESE DI FEBBRAIO											

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)						
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.		
1		RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19 - STRAORD +FEST MESE DI FEBBRAIO			5.206,75		0,00		5.206,75		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.95/82 e successive modifiche						

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 310
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO										
		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			30.000,00		32.000,00	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			2.014,59		2.014,59	
20 Livello				PRESENTE IMPORTO			1.179,92		1.179,92	
30 Livello				TOTALE PAGATO			3.194,51			
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			26.805,49		28.805,49	
50 Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE				Libera			Infuttitero		C.U.P.	
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.179,92 dicono: MILLECENTOSETTANTANOVE/92										
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO - STRAORD FEBBRAIO										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1		RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO - STRAORD FEBBRAIO			1.179,92				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Capitolo	110 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01+1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018									
		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI									
Missione			SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma			PREVISIONE ASSESTATA			679,481,45		793,413,36	
Titolo			PRECEDENTI PAGAMENTI			107,662,07		109,079,59	
20 Livello			PRESENTE IMPORTO			1,489,00		1,489,00	
30 Livello			Renditi da lavoro dipendente						
40 Livello			Rendizioni in denaro						
50 Livello			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			109,151,07		682,844,77	
SIOPE			1010101006			570,330,38		C.U.P.	
DESTINAZIONE FONDI			Libera			Infuttifero			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00									
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19									

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1		RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19			1.489,00				0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 312
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SAT A DDG N 311/2020										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
PREVISIONE ASSESTATA				483.301,49		503.608,96				
PRECEDENTI PAGAMENTI				31.686,42		34.420,10				
PRESENTE IMPORTO				1.489,00		1.489,00				
TOTALE PAGATO				33.175,42		467.699,86				
DISPONIBILITA' RESIDUA				450.126,07		C.U.P.				
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infutifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00										
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19										

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI MARZO PROG ART 19	1.489,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo dell'ente

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		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.116,38		11.116,38		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		412,00		412,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		11.528,38		59.539,72		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		58.471,62		C.U.P.		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPE	7010199999									
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero							
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 dicono! QUATTROCENTODODICI/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO 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 STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]		412,00		412,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:G - ABI:020008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		Esente bollo art.955/62 e successive modifiche			
		IBAN:IT21G02000804404000401323262					

MANDATO DI PAGAMENTO 314
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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				
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10				
PRECEDENTI PAGAMENTI				11.528,38		11.528,38				
PRESENTE IMPORTO				379,00		379,00				
TOTALE PAGATO				11.907,38		59.160,72				
DISPONIBILITA' RESIDUA				58.092,62		C.U.P.				
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]										

UNICREDIT S.P.A.					CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]				379,00				0
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 315
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		11.907,38		11.907,38
2o Livello				01		Uscite per partite di giro		330,00		330,00
3o Livello				99		Versamenti di altre ritenute				
4o Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
5o Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SCOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		12.237,38		58.830,72
DESTINAZIONE				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.762,62		C.U.P.
FONDI						Infuttitero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]										

FINDOMESTIC SPA				CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)	
P.Iva 03562770481				50123		FIRENZE			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1		CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]		330,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		IBAN:IT92101005028000000000002256		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 316

del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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				
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10				
PRECEDENTI PAGAMENTI				12.237,38		12.237,38				
PRESENTE IMPORTO				390,00		390,00				
TOTALE PAGATO				12.627,38		58.440,72				
DISPONIBILITA' RESIDUA				57.372,62		C.U.P.				
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infruttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]										

UNICREDIT S.P.A.					CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]				390,00			0	
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 317

del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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		71.068,10				
PRECEDENTI PAGAMENTI				12.627,38		12.627,38				
PRESENTE IMPORTO				406,00		406,00				
TOTALE PAGATO				13.033,38		58.034,72				
DISPONIBILITA' RESIDUA				56.966,62		C.U.P.				
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttitero				
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 STIP MESE DI MARZO DIP										

BANCA SISTEMA					CREDITORE (Codice: 46)				
P.Iva 10000000046									
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1		CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP			406,00		406,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN/F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414			Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				
		IBAN:IT41F0315801600CC0990000414							

MANDATO DI PAGAMENTO 318
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										nr.	0 del
Provvvedimento SPESA FISSA											
DETAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione	89	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.033,38	13.033,38					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	13.333,38	57.734,72					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.666,62	C.U.P.					
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SIODE	7010199999										
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP											

SPEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP	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.955/62 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 319
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
Provvедimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA										
CAPITOLO CASSA										
Missione										
Programma										
Titolo										
20 Livello										
30 Livello										
40 Livello										
50 Livello										
SIOPE										
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 305,00 diconosi TRECENTOCINQUE/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 320
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA
Programma				PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI				13.638,38		13.638,38
20 Livello				PRESENTE IMPORTO				200,00		200,00
30 Livello				TOTALE PAGATO				13.838,38		
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA				56.161,62		57.229,72
50 Livello										
SIOPE										
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 200,00 diconsi DUECENTO/00										
Per: Cessione STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]										

CREDEM		CREDITORE (Codice: 118)			
P.Iva 10000000118					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]		200,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559			
IBAN:IT93M0303212891010000091559		Esente bollo art.959/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 321
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
				Provvедimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi					70.000,00		71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					13.838,38		13.838,38	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					265,00		265,00	
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.					14.103,38		56.964,72	
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					55.896,62			
SIQPE	7010199999									
DESTINAZIONE				Libera		Infruttifero		C.U.P.		
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 dicono! DUECENTOSESSANTACINQUE/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]										

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		43125		PARMA		(PR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]			265,00						0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche							
		IBAN:IT19C0306912711100000000578									

MANDATO DI PAGAMENTO 322
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
										nr.	0
0000										Provvedimento SPESA FISSA	
DETAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		14.103,38		14.103,38			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		256,19		256,19			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		14.359,57		56.708,53			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		55.640,43		C.U.P.			
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SI/PE	7010199999										
DESTINAZIONE	Libera				Infuttifero						
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19											
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]											

FIDITALIA SPA				CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SIL VIA 34		(MI)		
						20149		MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIP MESE DI MARZO DIP [REDACTED]			256,19				0		
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:A - ABI:03693 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				
				IBAN:IT75A03593016000116458164EU						

MANDATO DI PAGAMENTO 323
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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				Provvimento		SPESA FISSA		nr.		0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi				
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
2o Livello				01		Uscite per partite di giro				
3o Livello				01		Versamenti di altre ritenute				
4o Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
5o Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPE				7010199999		TOTAL PRECEDENTI PAGAMENTI		70.000,00		
DESTINAZIONE				Libera		PRESENTE IMPORTO		14.359,57		
FONDI						TOTA PAGATO		2.315,00		
						DISPONIBILI RESIDUA		16.674,57		
						Infruttifero		53.325,43		
						C.U.P.		54.393,53		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.315,00 diconsi DUEMILATRECENTOQUINDICI/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI MARZO PIGNORAMENTO TFR										

CREDITORE (Codice: 79)				Via Roccazzo, 85		(PA)					
Istituto Sperimentale Zootecnico				Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		91100 PALERMO					
Riga				TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1				CESSIONE STIP MESE DI MARZO PIGNORAMENTO TFR		2.315,00		2.315,00		0	
				RITENUTA PER DIPENDENTI		0,00%		su 2.315,00		*Ritenuta	
				A COMPENSAZIONE		0,00%		su 2.315,00		Netto da Pagare:	
				(per ritenute)		-Conf. Ordinativi relativi		TITOLARE		2.315,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO				COMPENSAZIONE		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 324
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi				
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
20 Livello				02		Uscite per conto terzi				
30 Livello				99		Altre uscite per conto terzi				
40 Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
50 Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
SIOPE				702999999		TOTALE PAGATO		1.250,52		
DESTINAZIONE				Libera		INFRUTTERO		C.U.P.		
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 di consi TRENTA/00										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO FAI Cisl										

FAI Cisl				CREDITORE (Codice: 3)					
P.Iva 10000000003									
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.	
1		QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO FAI Cisl				30,00		30,00	
						0,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT7880306909606100000127825							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 325
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			60.000,00		60.024,60	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			1.250,52		1.250,52	
2o Livello				PRESENTE IMPORTO			10,00		10,00	
3o Livello				TOTALE PAGATO			1.260,52			
4o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			58.739,48		58.764,08	
5o Livello										
SIOPE										
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 10,00 diconsi DIECI/00										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO UILA										

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 MARZO UILA					10,00					0,00					0				
MODALITA' DI PAGAMENTO						BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970						Esente bollo art.959/82 e successive modifiche								
						IBAN:IT38H0326804607052909680970														

MANDATO DI PAGAMENTO 326
del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		60.000,00		
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		1.260,52		
2o Livello				02		Uscite per conto terzi		90,26		
3o Livello				99		Altre uscite per conto terzi		1.350,78		
4o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		58.673,82		
5o Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		C.U.P.		
SIOPE				7029999999						
DESTINAZIONE				Libera		Infuttitero				
FONDI										
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 MARZO CGIL										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 328

del 21-03-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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		Provvедimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi		60.000,00		
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		60.024,60		
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		1.430,28		
2o Livello				02		Uscite per conto terzi		39,00		
3o Livello				99		Altre uscite per conto terzi		1.430,28		
4o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		39,00		
5o Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		58.555,32		
SIOPE				7029999999				58.530,72		
DESTINAZIONE				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 diconsi TRENTANOVE/00										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SINALP										

SI.NA.L.P.				CREDITORE (Codice: 186)					
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1		QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SINALP		39,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194							
		IBAN:IT28X0760104600001016833194						Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	