



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 200 del 22 aprile 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – aprile 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;
- VISTA** 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 aprile 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario marzo 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Retribuzione stip mese di aprile prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Retribuzione prog. art. 19, aprile 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, aprile 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;



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

DETERMINA

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 381 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto aprile 2024, per € 109.807,06 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 382 Corresponsione straordinario marzo 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.442,12 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 383 Retribuzione stip mese di aprile prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.416,51 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 384 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° 385 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° 386 Versamento rata mese di aprile 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° 387 Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 388 Versamento rata mese di aprile 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° 389 Versamento rata mese di aprile 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° 390 Versamento rata mese di aprile 2024, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 391 Versamento rata mese di aprile 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° 392 Versamento rata mese di aprile 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° 393 Versamento rata mese di aprile 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° 394 Versamento rata mese di aprile 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° 395 Versamento rata mese di aprile 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° 396 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS aprile 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 397 Versamento quote sindacali mese di aprile 2024, Fai-Cisl per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 398 Versamento quote sindacali mese di aprile 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 399 Versamento quote sindacali mese di aprile 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 400 Versamento quote sindacali mese di aprile 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 401 Versamento quote sindacali mese di aprile 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 402 Liquidazione TFR Sig. Sileci Salvatore, per € 8.027,38 addebitando le spese sul Cap. 291 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DI
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo



MANDATO DI PAGAMENTO 381

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00	1.505.510,91	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	326.258,59	329.245,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	109.807,06	109.807,06	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente					
3o Livello	01	Retribuzioni lorde					
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		TOTALE PAGATO	436.065,65		
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.062.834,35	1.066.458,21	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109.807,06 diconsì CENTONOVEMILAOTTOCENTOSETTE/06							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PESONALE ISZS							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.()
1	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PESONALE ISZS	109.807,06		0
		0,00	109.807,06	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



MANDATO DI PAGAMENTO 382

del 19-04-2024
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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.194,51	3.194,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.442,12	1.442,12	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.636,63		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.363,37	27.363,37	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.442,12 diconsì MILLEQUATTROCENTOQUARANTADUE/12							
Per: RETRIBUZIONE STIP STRAORDINARIO MESE DI MARZO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIP STRAORDINARIO MESE DI MARZO	1.442,12		0
		0,00	1.442,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



MANDATO DI PAGAMENTO 383

del 19-04-2024
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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	171.120,05	
Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	25.237,12	54.986,26	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	6.416,51	6.416,51	
3o Livello	01	Acquisto di beni					
4o Livello	02	Altri beni di consumo		TOTALE PAGATO	31.653,63		
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	98.346,37	109.717,28	
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.416,51 diconsi SEIMILAQUATTROCENTOSEDICI/51							
Per: RETRIBUZIONI STIP - STRAORDINARIO + FESTIVO + RETR PROG ART 19							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONI STIP - STRAORDINARIO + FESTIVO + RETR PROG ART 19	6.416,51		0
		0,00	6.416,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 384

del 19-04-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	144.965,79	146.383,31	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	146.454,79	645.541,05	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	533.026,66		
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.	
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 MESE DI APRILE PROG ART 19							

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



MANDATO DI PAGAMENTO 385
del 19-04-2024
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 SATA DDG N 311/2020							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.608,96	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	43.214,13	45.947,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	44.703,13	456.172,15	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	438.598,36		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI APRILE PROG ART 19							

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

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	16.674,57	16.674,57	
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	17.086,57	53.981,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.913,43		
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 diconsi QUATTROCENTODODICI/00							
Per: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE							

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

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.086,57	17.086,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	17.465,57	53.602,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.534,43		
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.	
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE							

CREDITORE (Codice: 16)				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.()
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE	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 388

del 19-04-2024

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								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.465,57	17.465,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		330,00	330,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		17.795,57	53.272,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		52.204,43		
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.	
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP VIRGA LORENZO								

CREDITORE (Codice: 410)				
FINDOMESTIC SPA		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE		(FI)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP VIRGA LORENZO	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
	IBAN:IT92101005028000000000002256			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 389

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.795,57	17.795,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	18.185,57		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.814,43	52.882,53	
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.
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP BUCCHERI CARMELO							

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



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 390

del 19-04-2024

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				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		18.185,57	18.185,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		406,00	406,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		18.591,57	52.476,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		51.408,43		
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.	
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP BUCCHERI CARMELO								

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



MANDATO DI PAGAMENTO 391

del 19-04-2024

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								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		18.591,57	18.591,57	
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		18.891,57	52.176,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		51.108,43		
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.	
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA								

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA	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				

MANDATO DI PAGAMENTO 392

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	18.891,57	18.891,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	19.196,57	51.871,53	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.803,43		
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					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00							
Per: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA							

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

MANDATO DI PAGAMENTO 393

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.196,57	19.196,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	19.396,57		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.603,43	51.671,53	
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.
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP ASERIO ANTONIO							

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



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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.396,57	19.396,57	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	19.661,57		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.338,43	51.406,53	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 diconsi DUECENTOSESSANTACINQUE/00							
Per: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP CANINO SIGISMONDO							

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



MANDATO DI PAGAMENTO 395

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.661,57	19.661,57	
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	19.917,76	51.150,34	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.082,24		
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.	
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE DIP TAVOLACCI LIBORIO							

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

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.917,76	19.917,76	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.990,00	1.990,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	21.907,76		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.092,24	49.160,34	
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.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.990,00 diconsi MILLENOVECENTONOVANTA/00							
Per: CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE PIGNORAMENTO TFR							

CREDITORE (Codice: 79)							
Istituto Sperimentale Zootecnico				Via Roccazzo, 85			
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100 PALERMO (PA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE PIGNORAMENTO TFR			1.990,00		0	
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE 0,00% su 1.990,00			*Ritenuta 1.990,00			
	Netto da Pagare:			0,00	0,00		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.990,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE						
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							



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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.710,28	1.710,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.740,28	58.284,32	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.259,72		
4o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 diconsi TRENTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE	30,00		0
		0,00	30,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
IBAN:IT78B0306909606100000127825				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 398

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.740,28	1.740,28	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	1.750,28		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.249,72	58.274,32	
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 diconsi DIECI/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE	10,00		0
		0,00	10,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.750,28	1.750,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.840,54	58.184,06	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.159,46		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26							
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE							

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



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 400

del 19-04-2024

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							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.840,54	1.840,54	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.920,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.079,96	58.104,56	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 79,50 diconsi SETTANTANOVE/50							
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI APRILE							

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



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 401

del 19-04-2024
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				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.920,04	1.920,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	39,00	39,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.959,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.040,96	58.065,56	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 diconsi TRENTANOVE/00							
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI APRILE							

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

Capitolo	29100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero 192/2024				del 19-04-2024			
TFR SILECI SALVATORE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	8.900,00	36.617,15	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.027,38	8.027,38	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	8.027,38	28.589,77	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	872,62		
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.027,38 diconsi OTTOMILAVENTISETTE/38							
Per: TFR SILECI SALVATORE							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TFR SILECI SALVATORE	8.027,38		0
		0,00	8.027,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				