



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 217 del 21 marzo 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – marzo 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 delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 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 2025 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Liquidazione TFR Aziendale dipendente Sig. Cannella Matteo;
- Retribuzione per personale ISZS straord. Marzo e prog. Art. 19, misura 10.2.b;
- Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 per personale ISZS straord. febbraio;
- Corresponsione straordinario 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] S.r.l.;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;



- Versamento rata mese di marzo 2025 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A;
- Versamento rata mese di marzo 2025 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a;
- Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A;
- Cessione TFR per pignoramento marzo 2025;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di marzo 2025;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di marzo 2025;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di marzo 2025;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 323 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto marzo 2025, per € 100.935,97 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 324 Liquidazione TFR Aziendale dipendente Sig. Cannella Matteo, per € 15.848,64 addebitando le spese sul Cap. 29100 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 325 Retribuzione per personale ISZS straord. Marzo e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 3.883,32 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 326 Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 327 Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 328 Retribuzione prog. art. 19, marzo 2025 per personale ISZS straord. gennaio, per € 5.975,24 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 329 Retribuzione per personale ISZS straord. Febbraio personale ISZS, per € 1.065,01 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 330 Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 331 Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 332 Versamento rata mese di marzo 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° 333 Versamento rata mese di marzo 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° 334 Versamento rata mese di marzo 2025, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 335 Versamento rata mese di marzo 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° 336 Versamento rata mese di marzo 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° 337 Versamento rata mese di marzo 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° 338 Versamento rata mese di marzo 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° 339 Versamento rata mese di marzo 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° 340 Versamento rata mese di marzo 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° 341 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 342 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 343 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 344 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 345 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, SADIRS per € 65,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 346 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 347 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di marzo 2025, per € 7.442,42 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

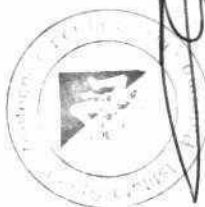
- n° 348 Versamento quote sindacali mese di marzo 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

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

VISTO DI 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. Vincenzo Guella)



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**323**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE								
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	1.568.900,00	1.582.932,22	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	230.260,52	232.931,23	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	100.935,97	100.935,97	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	331.196,49		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.237.703,51	1.249.065,02	
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						
SIOPE	1010101004							
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 100.935,97 diconsi CENTOMILANOVECENTOTRENTACINQUE/97								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS	100.935,97		0
		0,00	100.935,97	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**324**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	29100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.10.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2018
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
IMPEGNO				Provvedimento DELIBERA		nr. 5 del 10-12-2018	
numero 659/2018 del 28-12-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	27.717,15	36.617,15
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	1.845,17
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	15.848,64	15.848,64
2o Livello	10	Altre spese correnti			TOTALE PAGATO	15.848,64	18.923,34
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	11.868,51	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 15.848,64 diconsi QUINDICIMILAOTTOCENTOQUARANTOTTO/64							
Per: INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO CANNELLA MATTEO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO CANNELLA MATTEO	15.848,64		0
		0,00	15.848,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**325**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA																																													
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																																																				
0000				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	0 del																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>132.597,21</td> <td>132.597,21</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01 Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1 Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>3.883,32</td> <td>3.883,32</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01 Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>3.883,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>128.713,89</td> <td>128.713,89</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02 Altre spese per il personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 Altre spese per il personale n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010102999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21	Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.883,32	3.883,32	2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	3.883,32		3o Livello	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	128.713,89	128.713,89	4o Livello	02 Altre spese per il personale				5o Livello	999 Altre spese per il personale n.a.c.				SIOPE	1010102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21																																																
Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00																																																
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.883,32	3.883,32																																																
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	3.883,32																																																	
3o Livello	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	128.713,89	128.713,89																																																
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.																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.883,32 diconsi TREMILAOTTOCENTOTTANTATRE/32																																																				
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -STRAORD MESE PREC + PROG ART 19																																																				

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -STRAORD MESE PREC + PROG ART 19	3.883,32		0
		0,00	3.883,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**326**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA																																																																						
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020																																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																						
0000																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>802.083,49</td> <td>896.508,04</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>33.846,65</td> <td>110.317,52</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>1.531,70</td> <td>1.531,70</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>35.378,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>766.705,14</td> <td>784.658,82</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>006</td> <td colspan="2">Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101006</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESTINAZIONE FONDI</td> <td>Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04	Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	33.846,65	110.317,52	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	35.378,35		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	766.705,14	784.658,82	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.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04																																																																							
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	33.846,65	110.317,52																																																																							
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70																																																																							
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	35.378,35																																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	766.705,14	784.658,82																																																																							
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 1.531,70 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70																																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -PROG ART 19																																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -PROG ART 19	1.531,70		0
		0,00	1.531,70	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**327**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA																																																																						
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018																																																																														
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del																																																																						
0000																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>960.808,72</td> <td>1.024.898,19</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>109.254,45</td> <td>152.397,15</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>1.531,70</td> <td>1.531,70</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>110.786,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>850.022,57</td> <td>870.969,34</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>006</td> <td colspan="2">Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101006</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESTINAZIONE FONDI</td> <td>Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19	Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	109.254,45	152.397,15	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	110.786,15		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	850.022,57	870.969,34	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.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19																																																																								
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	109.254,45	152.397,15																																																																								
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70																																																																								
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	110.786,15																																																																									
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	850.022,57	870.969,34																																																																								
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 1.531,70 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70																																																																														
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -PROG ART 19																																																																														

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -PROG ART 19	1.531,70		0
		0,00	1.531,70	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**328**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>130.000,00</td> <td>141.886,53</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>19.071,96</td> <td>24.762,47</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>5.975,24</td> <td>5.975,24</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>03</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>25.047,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>104.952,80</td> <td>111.148,82</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td></td> <td>1030102999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.071,96	24.762,47	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.975,24	5.975,24	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	25.047,20		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	104.952,80	111.148,82	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SIOPE		1030102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53																																																								
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.071,96	24.762,47																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.975,24	5.975,24																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	25.047,20																																																									
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	104.952,80	111.148,82																																																								
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																											
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																											
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 5.975,24 diconsì CINQUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/24																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS - STRAORD + DOMENICHE MESE PREC + PROG ART 19																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS - STRAORD + DOMENICHE MESE PREC + PROG ART 19	5.975,24		0
		0,00	5.975,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**329**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA																																																																						
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO																																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																						
0000																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>30.000,00</td> <td>32.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>9.346,12</td> <td>9.346,12</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>1.065,01</td> <td>1.065,01</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>10.411,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>19.588,87</td> <td>21.588,87</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>003</td> <td colspan="2">Straordinario per il personale a tempo indeterminato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101003</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESTINAZIONE FONDI</td> <td>Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>								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	9.346,12	9.346,12	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.065,01	1.065,01	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.411,13		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.588,87	21.588,87	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.
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	9.346,12	9.346,12																																																																							
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.065,01	1.065,01																																																																							
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.411,13																																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.588,87	21.588,87																																																																							
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 1.065,01 diconsi MILLESESSANTACINQUE/01																																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -STRAORD MESE PREC																																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS ISZS -STRAORD MESE PREC	1.065,01		0
		0,00	1.065,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

330

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.001,62	10.001,62
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		390,40	390,40
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		10.392,02	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		59.607,98	60.676,08
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 390,40 diconsi TRECENTONOVANTA/40							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**331**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> <td rowspan="2">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>10.392,02</td> <td>10.392,02</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>379,00</td> <td>379,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>10.771,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.228,98</td> <td>60.297,08</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.392,02	10.392,02	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	10.771,02		4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.228,98	60.297,08	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
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																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.392,02	10.392,02																																																					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00																																																					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	10.771,02																																																						
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.228,98	60.297,08																																																					
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]																																																										

CREDITORE (Codice: 16)				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 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				

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	10.771,02	10.771,02	
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	11.101,02		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.898,98	59.967,08	
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]							

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	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
	IBAN:IT9210100502800000000002256			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**333**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																				
0000				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	0 del																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>11.101,02</td> <td>11.101,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>390,00</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01 Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>11.491,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.508,98</td> <td>59.577,08</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	11.101,02	11.101,02	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	11.491,02		3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.508,98	59.577,08	4o Livello	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.				5o Livello	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999			
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	11.101,02	11.101,02																																																
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	11.491,02																																																	
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.508,98	59.577,08																																																
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			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 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]																																																				

CREDITORE (Codice: 16)				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 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				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

334

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
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	11.491,02	11.491,02	
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	11.897,02	59.171,08	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.102,98		
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 QUATTROCENTO SEI/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 46)				
BANCA SISTEMA				
P.Iva 10000000046				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**335**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>11.897,02</td> <td>11.897,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>12.197,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>57.802,98</td> <td>58.871,08</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	11.897,02	11.897,02	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	12.197,02		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.802,98	58.871,08	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
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	11.897,02	11.897,02																																																																
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	12.197,02																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.802,98	58.871,08																																																																
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]																																																																						

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 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				

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	12.197,02	12.197,02	
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	12.502,02		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.497,98	58.566,08	
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 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

337

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
0000				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.502,02	12.502,02	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200,00	200,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		12.702,02		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.297,98	58.366,08	
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]								

CREDITORE (Codice: 118)				
CREDEM				
P.Iva 10000000118				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**338**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>12.702,02</td> <td>12.702,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>13.002,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.997,98</td> <td>58.066,08</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	12.702,02	12.702,02	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	13.002,02		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.997,98	58.066,08	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
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	12.702,02	12.702,02																																																																
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	13.002,02																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.997,98	58.066,08																																																																
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]																																																																						

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**339**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td><td>99</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td><td>01</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>13.002,02</td> <td>13.002,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td><td>7</td><td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>265,00</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>13.267,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.732,98</td> <td>57.801,08</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td><td>99</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td><td>999</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td><td>7010199999</td><td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	13.002,02	13.002,02	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	13.267,02		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.732,98	57.801,08	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
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	13.002,02	13.002,02																																																																
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	13.267,02																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.732,98	57.801,08																																																																
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 diconsì DUECENTO SESSANTACINQUE/00																																																																						
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]																																																																						

CREDITORE (Codice: 1607)				
COMPASS BANCA SPA		VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA (PR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO DIP [REDACTED]	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**340**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> <td rowspan="2">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>13.267,02</td> <td>13.267,02</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>256,19</td> <td>256,19</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>13.523,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.476,79</td> <td>57.544,89</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.267,02	13.267,02	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	13.523,21		4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.476,79	57.544,89	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
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																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.267,02	13.267,02																																																					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19																																																					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	13.523,21																																																						
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.476,79	57.544,89																																																					
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: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO [REDACTED]																																																										

CREDITORE (Codice: 2456)				
FIDITALIA SPA		VIA G SILVIA 34 20149 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO [REDACTED]	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**341**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																													
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>13.523,21</td> <td>13.523,21</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>1.270,00</td> <td>1.270,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>14.793,21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>55.206,79</td> <td>56.274,89</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	13.523,21	13.523,21	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	1.270,00	1.270,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	14.793,21		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.206,79	56.274,89	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
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	13.523,21	13.523,21																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	1.270,00	1.270,00																																																								
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	14.793,21																																																									
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.206,79	56.274,89																																																								
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 1.270,00 diconsi MILLEDUECENTOSETTANTA/00																																																													
Per: CESSIONE STIP PIG TFR MESE DI MARZO																																																													

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	CESSIONE STIP PIG TFR MESE DI MARZO			1.270,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE 0,00% su 1.270,00			1.270,00		
	*Ritenuta					
	Netto da Pagare:			0,00	0,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.270,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**342**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.242,52</td> <td>1.242,52</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.292,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.707,48</td> <td>58.732,08</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.242,52	1.242,52	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	50,00	50,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.292,52		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.707,48	58.732,08	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	1.242,52	1.242,52																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	50,00	50,00																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.292,52																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.707,48	58.732,08																																																								
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 50,00 diconsi CINQUANTA/00																																																													
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO																																																													

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO	50,00		0
		0,00	50,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 IBAN:IT78B0306909606100000127825				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**343**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">60.000,00</td> <td rowspan="2">60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.292,52</td> <td>1.292,52</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.302,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.697,48</td> <td>58.722,08</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.292,52	1.292,52	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.302,52		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.697,48	58.722,08	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	1.292,52	1.292,52																																																					
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00																																																					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.302,52																																																						
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.697,48	58.722,08																																																					
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 10,00 dicensi DIECI/00																																																										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MARZO																																																										

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 MARZO	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**344**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.302,52</td> <td>1.302,52</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>90,26</td> <td>90,26</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.392,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.607,22</td> <td>58.631,82</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.302,52	1.302,52	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	1.392,78		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.607,22	58.631,82	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					SIOPE	7029999999					
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	1.302,52	1.302,52																																																																
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	1.392,78																																																																	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.607,22	58.631,82																																																																
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 dicensi NOVANTA/26																																																																						
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO																																																																						

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO	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**345**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.392,78</td> <td>1.392,78</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>65,50</td> <td>65,50</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.458,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.541,72</td> <td>58.566,32</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>702999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.392,78	1.392,78	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	65,50	65,50	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.458,28		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.541,72	58.566,32	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	702999999				
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	1.392,78	1.392,78																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	65,50	65,50																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.458,28																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.541,72	58.566,32																																																								
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 65,50 diconsì SESSANTACINQUE/50																																																													
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MARZO																																																													

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 MARZO	65,50		0
		0,00	65,50	
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**346**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.458,28</td> <td>1.458,28</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>32,50</td> <td>32,50</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.490,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.509,22</td> <td>58.533,82</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.458,28	1.458,28	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	32,50	32,50	2o Livello	02	Uscite per conto terzi				3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.490,78		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.509,22	58.533,82	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	1.458,28	1.458,28																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	32,50	32,50																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi																																																											
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	1.490,78																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.509,22	58.533,82																																																								
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 32,50 diconsi TRENTADUE/50																																																													
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI MARZO																																																													

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**347**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>122.697,00</td> <td>211.156,43</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>15.430,07</td> <td>72.914,07</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>7.442,42</td> <td>7.442,42</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>22.872,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>99.824,51</td> <td>130.799,94</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02</td> <td>Altre spese per il personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre spese per il personale n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010102999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.430,07	72.914,07	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	7.442,42	7.442,42	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	22.872,49		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	99.824,51	130.799,94	4o Livello	02	Altre spese per il personale				5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.				SIOPE	1010102999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43																																																								
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.430,07	72.914,07																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	7.442,42	7.442,42																																																								
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	22.872,49																																																									
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	99.824,51	130.799,94																																																								
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.																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.442,42 dicensi SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/42																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MARZO PERS L68/99																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 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**348**

del 21-03-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>1.490,78</td> <td>1.490,78</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>1.510,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.489,22</td> <td>58.513,82</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	1.490,78	1.490,78	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.510,78		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.489,22	58.513,82	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					SIOPE	7029999999					
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	1.490,78	1.490,78																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00																																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.510,78																																																																	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.489,22	58.513,82																																																																
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 20,00 diconsi VENTI/00																																																																						
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO																																																																						

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 IBAN:IT78B0306909606100000127825				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				