



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 219 del 27 giugno 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente giugno 2023

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

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

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

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

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

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 899** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto giugno 2023, per € 102.335,28 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 900** Corresponsione straordinario e domeniche maggio 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 3.282,60 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 901** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 902** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 903** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 904** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 905** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 906** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 907** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 908** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 909** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Unicredit S.p.A., per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 910** Versamento rata mese di giugno 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED], CREDEM S.p.A., per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 911** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Compass Banca S.P.A., per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 912** Versamento rata mese di giugno 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fiditalia S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 913** Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS giugno 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 914** Versamento quote sindacali mese di giugno 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 915** Versamento quote sindacali mese di giugno 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 916** Versamento quote sindacali mese di giugno 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 917** Versamento quote sindacali mese di giugno 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 918** Versamento quote sindacali mese di giugno 2023, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
A LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
termino, li.....
agioniere
calzo

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guetta)



MANDATO DI PAGAMENTO 899
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Programma				PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00		1.537.500,44		
Titolo				Organi Istituzionali		Spese correnti		617.711,43		
2a Livello				01		Redditi da lavoro dipendente		102.335,28		
3a Livello				01		Riduzioni lorda		720.046,71		
4a Livello				01		Riduzioni in denaro		778.853,29		
5a Livello				004		Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		785.026,97		
SIOPE				1010101004		TOTALE		PAGATO		
DESTINAZIONE				LIBERA		DISPONIBILITA' RESIDUA		Infuttifero		C.U.P.
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 102.335,28 diconsi CENTODUEMILATRECENTOTRENTACINQUE/28										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERSONALE ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERSONALE ISZS				102.335,28	0,00	102.335,28	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO							
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 900
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	132 Art.	0	Codice bilancio	Mis. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA																																																												
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS																																																																			
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>130.000,00</td> <td>188.950,12</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>1</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>37.602,16</td> <td>52.885,31</td> </tr> <tr> <td>TITOLO</td> <td>03</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>3.282,60</td> <td>3.282,60</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>02</td> <td>Acquisto di beni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>40.884,76</td> <td>132.782,21</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td></td> <td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>89.115,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td></td> <td>1030102999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="2">Libera</td> <td colspan="2">Infuttitero</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	130.000,00	188.950,12	Programma	1	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	37.602,16	52.885,31	TITOLO	03	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.282,60	3.282,60	2o Livello	01	Acquisto di beni e servizi				3o Livello	02	Acquisto di beni				4o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	40.884,76	132.782,21	5o Livello		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	89.115,24		SIOPE		1030102999				DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttitero		C.U.P.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																														
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	188.950,12																																																														
Programma	1	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	37.602,16	52.885,31																																																														
TITOLO	03	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	3.282,60	3.282,60																																																														
2o Livello	01	Acquisto di beni e servizi																																																																	
3o Livello	02	Acquisto di beni																																																																	
4o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	40.884,76	132.782,21																																																														
5o Livello		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	89.115,24																																																															
SIOPE		1030102999																																																																	
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttitero		C.U.P.																																																														
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.282,60 diconsi TREMILADUECENTOTTANTADUE/60																																																																			
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DOMENICHE E STRAORD PERSONALE ISZS PARCO																																																																			

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)		()
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DOMENICHE E STRAORD PERSONALE ISZS PARCO			3.282,60	0,00	3.282,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 901
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																																													
0000				Provedimento	SPESA FISSA			nr.		0 del																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>7</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>35.110,45</td> <td>35.110,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>20</td> <td>01</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>412,00</td> <td>412,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 Livello</td> <td>01</td> <td></td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>35.522,45</td> <td>34.477,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 Livello</td> <td>99</td> <td></td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>34.477,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 Livello</td> <td>999</td> <td></td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILOPE</td> <td></td> <td></td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE</td> <td colspan="3">Libera</td> <td colspan="2">Infuttifero</td> <td colspan="2">C.U.P.</td> </tr> <tr> <td>FONDI</td> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00		Programma	7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.110,45	35.110,45		Titolo	20	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00		30 Livello	01		Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	35.522,45	34.477,55		40 Livello	99		Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.477,55			50 Livello	999		Versamento di altre ritenute n.a.c.					SILOPE			7010199999					DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.		FONDI										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																						
Missione	99	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																																																							
Programma	7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.110,45	35.110,45																																																																																							
Titolo	20	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00																																																																																							
30 Livello	01		Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	35.522,45	34.477,55																																																																																							
40 Livello	99		Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.477,55																																																																																								
50 Livello	999		Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																																										
SILOPE			7010199999																																																																																										
DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.																																																																																							
FONDI																																																																																													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 diconosi QUATTROCENTODODICIO/00																																																																																													
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP																																																																																													

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

MANDATO DI PAGAMENTO 902

del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 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			70.000,00		70.000,00	
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
2o Livello				01	Uscite per partite di giro			35.522,45		35.522,45	
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute			422,00		422,00	
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			35.944,45		34.055,55	
SIOPE				7010199999				34.055,55			
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 422,00 diconsi QUATTROCENTOVENTIDUE/100											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 903
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest. COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provedimento	SPESA FISSA		nr. 0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	35.944,45	35.944,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	36.274,45	33.725,55	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.725,55		
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SI/PE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infuttitero	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 GIUGNO DIP** [REDACTED]

FINDOMESTIC SPA				CREDITORE (Codice: 410)			
P.Iva 03562770481				VIA JACOPO DA DIACCETO 48			
				50123 FIRENZE			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	330,00	330,00	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256					
		IBAN:IT920100502800000000002256					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 904
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																																													
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																																																																							
0000				Provvimento	SPESA FISSA			nr.	0 del																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="3">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th colspan="2">CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>36.274,45</td> <td>36.274,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td></td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>36.624,45</td> <td>33.375,55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>33.375,55</td> <td>33.375,55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td></td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIORPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE</td> <td colspan="3">Libera</td> <td colspan="3">Infuttitero</td> <td colspan="4">C.U.P.</td> </tr> <tr> <td>FONDI</td> <td colspan="10"></td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA		Missione	99	Programma	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00				Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	36.274,45	36.274,45				2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	350,00	350,00				3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	36.624,45	33.375,55				4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	33.375,55	33.375,55				5o Livello		Versamento di altre ritenute n.a.c.									SIORPE											DESTINAZIONE	Libera			Infuttitero			C.U.P.				FONDI										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA																																																																																																															
Missione	99	Programma	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	36.274,45	36.274,45																																																																																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	350,00	350,00																																																																																																																
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	36.624,45	33.375,55																																																																																																																
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	33.375,55	33.375,55																																																																																																																
5o Livello		Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																																																																					
SIORPE																																																																																																																							
DESTINAZIONE	Libera			Infuttitero			C.U.P.																																																																																																																
FONDI																																																																																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 350,00 diconsi TRECENTOCINQUANTA/00																																																																																																																							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP																																																																																																																							

FINDOMESTIC SPA				CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)
P.Iva 03562770481				50123		FIRENZE		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP	350,00	0,00	350,00	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO: SEPA - CIN/I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256 IBAN:IT920100502800000000002256								
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

MANDATO DI PAGAMENTO 905
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provv.mento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		36.624,45	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		390,00	
2a Livello				01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		37.014,45	
3a Livello				99	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.985,55	
4a Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				C.U.P.	
5a Livello				701019999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE										
DESTINAZIONE				Libera		Infruttifero				
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 906

del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.014,45		37.014,45		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		406,00		406,00		
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		37.420,45		32.579,55		
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.579,55				
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5a Livello	7010199999	SIOPE								
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttitero		C.U.P.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]										

BANCA SISTEMA		CREDITORE (Codice: 46)			
P.Iva 10000000046					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]		406,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC09900000414			
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 907
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.420,45		37.420,45		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		300,00		300,00		
2o Livello	01	Versamenti di altra ritenute		TOTALE PAGATO		37.720,45		32.279,55		
3o Livello	01	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		32.279,55		C.U.P.		
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SI/PE	7010199999									
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]										

SPEEFIN SPA				CREDITORE (Codice: 256)				VIA LORENZO MALAGOTTI 15			
								ROMA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		(RM)			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]			300,00	0,00	300,00		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03111 - CAB:02403 - C/C:000000003200 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche											

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 908

del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																																										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td></td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td></td> <td>37.720,45</td> <td>37.720,45</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td></td> <td>305,00</td> <td>305,00</td> </tr> <tr> <td>2a Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td></td> <td>38.025,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3a Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altra ritenute</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td></td> <td>31.974,55</td> <td>31.974,55</td> </tr> <tr> <td>4a Livello</td> <td>99</td> <td>Versamenti di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5a Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SI/OP</td> <td></td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td colspan="2"></td> <td>Infuttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.720,45	37.720,45	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		305,00	305,00	2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		38.025,45		3a Livello	01	Versamenti di altra ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.974,55	31.974,55	4a Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.						5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						SI/OP		7010199999						DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infuttifero	C.U.P.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00																																																																																			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.720,45	37.720,45																																																																																			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		305,00	305,00																																																																																			
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		38.025,45																																																																																				
3a Livello	01	Versamenti di altra ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.974,55	31.974,55																																																																																			
4a Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.																																																																																								
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																																								
SI/OP		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 305,00 diconsì TRECENTOCINQUE/00																																																																																										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP																																																																																										

SPEEFIN SPA				CREDITORE (Codice: 256)		VIA LORENZO MALAGOTTI 15		(RM)	
				ROMA					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP			305,00				0	
				0,00		305,00			
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN: G - ABI: 03111 - CAB: 02403 - C/C: 0000000003200					
				IBAN: IT51G0311102403000000003200					
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche									

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 909
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA			n.r. 0 del		
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	09	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		38.025,45		38.025,45		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		322,00		322,00		
20 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		38.347,45		31.652,55		
30 Livello	01	Versamenti di altra ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.652,55		C.U.P.		
40 Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.								
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SI/PE	7010199999									
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 322,00 diconsi TRECENTOVENTIDUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP										

UNICREDIT S.P.A.				CREDITORE (Codice: 16)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP			322,00			0		
				0,00	322,00				
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 09422 - C/C: 000103877867					
				IBAN: IT05F0200809422000103877867					
				Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 910

del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000				Provvedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
Missione Programma Titolo 29 Livello 30 Livello 40 Livello 50 Livello SIOPE				99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 01 Uscite per partite di giro 01 Versamenti di altre ritenute 99 Versamenti di altre ritenute n.a.c. 999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 701019999		PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA		CAPITOLO 70.000,00 38.347,45 200,00 38.547,45 31.452,55		CASSA 70.000,00 38.347,45 200,00 31.452,55	
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 diconsi DUECENTO/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]											

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

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00
Programma				01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		38.547,45	38.547,45
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		38.812,45	31.187,55
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		31.187,55	C.U.P.
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE				7010199999						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 diconsil DUECENTOSESSANTACINQUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]										

COMPASS BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		(PR)		
				43125		PARMA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]			265,00	0,00	265,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
				IBAN:IT19C030691271100000000578						

MANDATO DI PAGAMENTO **912**
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA					
	0000				nr. 0 del					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	09	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		38.812,45		38.812,45		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		256,19		256,19		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		39.068,64		30.931,36		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		30.931,36		C.U.P.		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SILOPE		7010199999								
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,19 dicono: DUECENTOCINQUANTASEI/19										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]										

FIDITALIA SPA				CREDITORE (Codice: 2456)				VIA G SILVIA 34		(MI)	
								20149		MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]			256,19		256,19		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO				IBAN: IT75A03593016000116458164EU							
				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 913
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				99		Servizi per conto terzi		70.000,00		70.000,00
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		39.068,64		39.068,64
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		2.630,00		2.630,00
2o Livello				01		Uscite per partite di giro		41.698,64		28.301,36
3o Livello				99		Versamenti di altre ritenute		28.301,36		
4o Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
5o Livello						Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		41.698,64		28.301,36
DESTINAZIONE				Libera		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.630,00		
FONDI						PRESENTE IMPORTO				
						TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA		28.301,36		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.630,00 diconsi DUEMILASEICENTOTRENTA/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO TFR PIGNO										

CREDITORE (Codice: 79)			
Istituto Sperimentale Zootecnico		Via Roccazzo, 85	
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		91100 PALERMO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GIUGNO TFR PIGNO	2.630,00	
	RITENUTA PER DIPENDENTI	0,00%	su 2.630,00
	A COMPENSAZIONE		*Ritenuta
	(per ritenute)	-Conf. Ordinativi relativi	Netto da Pagare:
			TITOLARE
			2.630,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 914
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest. COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvimento	SPESA FISSA		
0000						nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	01	01	01	01
Programma	01	01	01	01	01	01	01
Titolo	01	01	01	01	01	01	01
2o Livello	02	02	02	02	02	02	02
3o Livello	99	99	99	99	99	99	99
4o Livello	99	99	99	99	99	99	99
5o Livello	99	99	99	99	99	99	99
6o Livello	99	99	99	99	99	99	99
7o Livello	99	99	99	99	99	99	99
8o Livello	99	99	99	99	99	99	99
9o Livello	99	99	99	99	99	99	99
10o Livello	99	99	99	99	99	99	99
11o Livello	99	99	99	99	99	99	99
12o Livello	99	99	99	99	99	99	99
13o Livello	99	99	99	99	99	99	99
14o Livello	99	99	99	99	99	99	99
15o Livello	99	99	99	99	99	99	99
16o Livello	99	99	99	99	99	99	99
17o Livello	99	99	99	99	99	99	99
18o Livello	99	99	99	99	99	99	99
19o Livello	99	99	99	99	99	99	99
20o Livello	99	99	99	99	99	99	99
21o Livello	99	99	99	99	99	99	99
22o Livello	99	99	99	99	99	99	99
23o Livello	99	99	99	99	99	99	99
24o Livello	99	99	99	99	99	99	99
25o Livello	99	99	99	99	99	99	99
26o Livello	99	99	99	99	99	99	99
27o Livello	99	99	99	99	99	99	99
28o Livello	99	99	99	99	99	99	99
29o Livello	99	99	99	99	99	99	99
30o Livello	99	99	99	99	99	99	99
31o Livello	99	99	99	99	99	99	99
32o Livello	99	99	99	99	99	99	99
33o Livello	99	99	99	99	99	99	99
34o Livello	99	99	99	99	99	99	99
35o Livello	99	99	99	99	99	99	99
36o Livello	99	99	99	99	99	99	99
37o Livello	99	99	99	99	99	99	99
38o Livello	99	99	99	99	99	99	99
39o Livello	99	99	99	99	99	99	99
40o Livello	99	99	99	99	99	99	99
41o Livello	99	99	99	99	99	99	99
42o Livello	99	99	99	99	99	99	99
43o Livello	99	99	99	99	99	99	99
44o Livello	99	99	99	99	99	99	99
45o Livello	99	99	99	99	99	99	99
46o Livello	99	99	99	99	99	99	99
47o Livello	99	99	99	99	99	99	99
48o Livello	99	99	99	99	99	99	99
49o Livello	99	99	99	99	99	99	99
50o Livello	99	99	99	99	99	99	99
51o Livello	99	99	99	99	99	99	99
52o Livello	99	99	99	99	99	99	99
53o Livello	99	99	99	99	99	99	99
54o Livello	99	99	99	99	99	99	99
55o Livello	99	99	99	99	99	99	99
56o Livello	99	99	99	99	99	99	99
57o Livello	99	99	99	99	99	99	99
58o Livello	99	99	99	99	99	99	99
59o Livello	99	99	99	99	99	99	99
60o Livello	99	99	99	99	99	99	99
61o Livello	99	99	99	99	99	99	99
62o Livello	99	99	99	99	99	99	99
63o Livello	99	99	99	99	99	99	99
64o Livello	99	99	99	99	99	99	99
65o Livello	99	99	99	99	99	99	99
66o Livello	99	99	99	99	99	99	99
67o Livello	99	99	99	99	99	99	99
68o Livello	99	99	99	99	99	99	99
69o Livello	99	99	99	99	99	99	99
70o Livello	99	99	99	99	99	99	99
71o Livello	99	99	99	99	99	99	99
72o Livello	99	99	99	99	99	99	99
73o Livello	99	99	99	99	99	99	99
74o Livello	99	99	99	99	99	99	99
75o Livello	99	99	99	99	99	99	99
76o Livello	99	99	99	99	99	99	99
77o Livello	99	99	99	99	99	99	99
78o Livello	99	99	99	99	99	99	99
79o Livello	99	99	99	99	99	99	99
80o Livello	99	99	99	99	99	99	99
81o Livello	99	99	99	99	99	99	99
82o Livello	99	99	99	99	99	99	99
83o Livello	99	99	99	99	99	99	99
84o Livello	99	99	99	99	99	99	99
85o Livello	99	99	99	99	99	99	99
86o Livello	99	99	99	99	99	99	99
87o Livello	99	99	99	99	99	99	99
88o Livello	99	99	99	99	99	99	99
89o Livello	99	99	99	99	99	99	99
90o Livello	99	99	99	99	99	99	99
91o Livello	99	99	99	99	99	99	99
92o Livello	99	99	99	99	99	99	99
93o Livello	99	99	99	99	99	99	99
94o Livello	99	99	99	99	99	99	99
95o Livello	99	99	99	99	99	99	99
96o Livello	99	99	99	99	99	99	99
97o Livello	99	99	99	99	99	99	99
98o Livello	99	99	99	99	99	99	99
99o Livello	99	99	99	99	99	99	99
100o Livello	99	99	99	99	99	99	99
101o Livello	99	99	99	99	99	99	99
102o Livello	99	99	99	99	99	99	99
103o Livello	99	99	99	99	99	99	99
104o Livello	99	99	99	99	99	99	99
105o Livello	99	99	99	99	99	99	99
106o Livello	99	99	99	99	99	99	99
107o Livello	99	99	99	99	99	99	99
108o Livello	99	99	99	99	99	99	99
109o Livello	99	99	99	99	99	99	99
110o Livello	99	99	99	99	99	99	99
111o Livello	99	99	99	99	99	99	99
112o Livello	99	99	99	99	99	99	99
113o Livello	99	99	99	99	99	99	99
114o Livello	99	99	99	99	99	99	99
115o Livello	99	99	99	99	99	99	99
116o Livello	99	99	99	99	99	99	99
117o Livello	99	99	99	99	99	99	99
118o Livello	99	99	99	99	99	99	99
119o Livello	99	99	99	99	99	99	99
120o Livello	99	99	99	99	99	99	99
121o Livello	99	99	99	99	99	99	99
122o Livello	99	99	99	99	99	99	99
123o Livello	99	99	99	99	99	99	99
124o Livello	99	99	99	99	99	99	99
125o Livello	99	99	99	99	99	99	99
126o Livello	99	99	99	99	99	99	99
127o Livello	99	99	99	99	99	99	99
128o Livello	99	99	99	99	99	99	99
129o Livello	99	99	99	99	99	99	99
130o Livello	99	99	99	99	99	99	99
131o Livello	99	99	99	99	99	99	99
132o Livello	99	99	99	99	99	99	99
133o Livello	99	99	99	99	99	99	99
134o Livello	99	99	99	99	99	99	99
135o Livello	99	99	99	99	99	99	99
136o Livello	99	99	99	99	99	99	99
137o Livello	99	99	99	99	99	99	99
138o Livello	99	99	99	99	99	99	99
139o Livello	99	99	99	99	99	99	99
140o Livello	99	99	99	99	99	99	99
141o Livello	99	99	99	99	99	99	99
142o Livello	99	99	99	99	99	99	99
143o Livello	99	99	99	99	99	99	99
144o Livello	99	99	99	99	99	99	99
145o Livello	99	99	99	99	99	99	99
146o Livello	99	99	99	99	99	99	99
147o Livello	99	99	99	99	99	99	99
148o Livello	99	99	99	99	99	99	99
149o Livello	99	99	99	99	99	99	99
150o Livello	99	99	99	99	99	99	99
151o Livello	99	99	99	99	99	99	99
152o Livello	99	99	99	99	99	99	99
153o Livello	99	99	99	99	99	99	99
154o Livello	99	99	99	99	99	99	99
155o Livello	99	99	99	99	99	99	99
156o Livello	99	99	99	99	99	99	99
157o Livello	99	99	99	99	99	99	99
158o Livello	99	99</					

MANDATO DI PAGAMENTO

915

del 26-06-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.1.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																																																										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> <td>60.063,39</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>6.621,99</td> <td></td> <td>6.621,99</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>14,19</td> <td></td> <td>14,19</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>6.636,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>53.363,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILOPE</td> <td>702999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="2">Libera</td> <td></td> <td>Infruttifero</td> <td colspan="3">C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>											DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.063,39	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.621,99		6.621,99	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,19		14,19	2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	6.636,18			3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.363,82			4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						SILOPE	702999999							DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.063,39																																																																																			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.621,99		6.621,99																																																																																			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,19		14,19																																																																																			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	6.636,18																																																																																					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.363,82																																																																																					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																								
SILOPE	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 14,19 diconsi QUATTORDICI/19																																																																																										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO UILA																																																																																										

U.I.L.A.				CREDITORE (Codice: 44)			
P.Iva 10000000044							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO UILA			14,19			0
				0,00		14,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
				IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 916
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA					
0000					nr. 0 del					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.636,18	6.636,18
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		90,26	90,26
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		6.726,44	
SIOPÉ				DISPONIBILITA' RESIDUA		53.273,56	53.336,95
DESTINAZIONE		Libera					
FONDI						Infuttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO FLAI CGIL

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

MANDATO DI PAGAMENTO 917

del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																																																
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																																																										
0000				Provedimento	SPESA FISSA			nr.		0 del																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th colspan="2">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.063,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td></td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>6.726,44</td> <td>6.726,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>6.745,94</td> <td>6.745,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>53.254,06</td> <td>53.317,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td></td> <td>Infuttifero</td> <td>C.U.P.</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	60.063,39		Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.726,44	6.726,44		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	19,50	19,50		2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	6.745,94	6.745,94		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.254,06	53.317,45		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						SILOPE	7029999999							DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infuttifero	C.U.P.	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																																																			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																																																																																				
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.726,44	6.726,44																																																																																				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	19,50	19,50																																																																																				
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	6.745,94	6.745,94																																																																																				
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.254,06	53.317,45																																																																																				
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																								
SILOPE	7029999999																																																																																									
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infuttifero	C.U.P.																																																																																				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19,50 diconsi DICIANNOVE/50																																																																																										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO SADIRS																																																																																										

S.A.DI.R.S. PALERMO				CREDITORE (Codice: 4)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO SADIRS			19,50			0
				0,00		19,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:J - ABI:01030 - CAB:04615 - C/C:000001114942		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT510103004615000001114942					

MANDATO DI PAGAMENTO 918
del 26-06-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	89	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.063,39		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.745,94		6.745,94		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		110,50		110,50		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		6.856,44		53.206,95		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		53.143,56		C.U.P.		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
6o Livello	7029999999	SIOPE								
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 110,50 diconsi CENTODIECI/50										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO SINALP										

SINALP.					CREDITORE (Codice: 186)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.					
1	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO SINALP	110,50	0,00	110,50					
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 04600 - C/C: 001016833194 IBAN: IT28X0760104600001016833194									
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche									