



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 245 del 22 maggio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – maggio 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

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

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

VISTA la Delibera n° 17 del 03 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 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di maggio anno 2024;
- Corresponsione retribuzioni mese di maggio 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario marzo 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Retribuzione stip. mese di maggio prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] Filippa, SPEFIN Finanziaria S.p.a.;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 501** Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di maggio anno 2024, per € 4.270,90 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 502** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto maggio 2024, per € 109.885,12 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 503** Retribuzione stipendio mese di aprile prog. art. 19, straordinario + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.403,98 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 504** Corresponsione straordinario aprile 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 939,73 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 505** Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 506** Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 507** Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 508** Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 509** Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 510** Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 511** Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 512** Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 513** Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 514** Versamento rata mese di maggio 2024 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° 515 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Compass Banca S.P.A., per € 300.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 516 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fidelity S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 517 Versamento rata mese di maggio 2024, 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° 518 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS maggio 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 519 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 520 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 521 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 522 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 523 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA		167.697,00	167.697,00
Programma	1	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	01	01	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		4.270,90	4.270,90
2o Livello	01	01	Radditi da lavoro dipendente				
3o Livello	01	02	Ritribuzioni lorde				
4o Livello	02	999	Altre spese per il personale n.a.c.				
5o Livello	999		Altre spese per il personale n.a.c.				
SIOPE	1010102999			TOTALE PAGATO		4.270,90	163.426,10
				DISPONIBILITA' RESIDUA		163.426,10	163.426,10
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 4.270,90 diconsi QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/90

Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO			4.270,90		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 502
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01,01-1,01,01,01,004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1,498,900,00		1,505,510,91		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		437,142,55		440,129,60		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		109,885,12		109,885,12		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente								
3o Livello	01	Retribuzioni forde								
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, asdusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		TOTALE PAGATO		547,027,67		955,496,19		
SILOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA		951,872,33		C.U.P.		
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109.885,12 diconsi CENTONOVEMILAOCCENTOTTANTACINQUE/12										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE ISZS			109,885,12			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 503
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.02.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		130.000,00		171.120,05		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		33.542,02		63.291,16		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.403,98		6.403,98		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		39.946,00		101.424,91		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		90.054,00		C.U.P.		
4o Livello	02	Altri beni di consumo								
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
SIORPE	10301 023999	Libera								
DESTINAZIONE FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.403,98 diconsi SEIMILACQUATTROCENTOTRE/98										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO- PROG ART 19 - STRAORD - FESTIVO DOMENICHE MESE DI APRILE										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO- PROG ART 19 - STRAORD - FESTIVO DOMENICHE MESE DI APRILE			6.403,98	0,00	6.403,98			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	0	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO											
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.		0 del	
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00		32.000,00			
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		4.636,63		4.636,63			
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		939,73		939,73			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente									
3o Livello	01	Retribuzioni forde									
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro									
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		TOTALE PAGATO		5.576,36		26.423,64			
SIOPe	1010101003			DISPONIBILITA' RESIDUA		24.423,64					
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 939,73 diconsi NOVECENTOTRENTANOVE/73											
Per: RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO -STRAORD APRILE PERS ISZS											

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO -STRAORD APRILE PERS ISZS			939,73					
				0,00	939,73	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA	
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018											
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del		
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA			679,481,45		793,413,36	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI			180,223,37		181,640,89	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			1,489,00		1,489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO			181,712,37		610,283,47	
3o Livello	01	Rettibuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA			497,769,08		C.U.P.	
4o Livello	01	Rettibuzioni in denaro									
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
SIPE	1010101006										
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Infruttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 506
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01,01-1.01,01,01,006)	Gest.	COMPETENZA	
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATIA DDG N 311/2020											
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del		
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA			483,301,49		503,608,96	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI			54,114,26		56,847,94	
Titolo	01	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			1,489,00		1,489,00	
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO			55,603,26		445,272,02	
30 Livello	01	Retribuzioni forde			DISPONIBILITA' RESIDUA			427,698,23		C.U.P.	
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro									
50 Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
50 Livello	1010101006										
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 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 507
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del										
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10
Programma				01	Servizi per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		21.907,76	21.907,76
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		412,00	412,00
2o Livello				01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		22.319,76	48.748,34
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILE RESIDUA		47.680,24	
4o Livello				99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE				7010199999						
DESTINAZIONE				Libera						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 diconsi QUATTROCENTODODICII/00										
Per: CESSIOnO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP										

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		CESSIOnO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP		412,00		412,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					
		IBAN:IT21G0200804404000401323262							

MANDATO DI PAGAMENTO 508
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Misc. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
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	22.319,76		22.319,76
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	379,00		379,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro					
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute					
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO	22.698,76		48.369,34
SIODE	7010199999			DISPONIBILITA' RESIDUA	47.301,24		
DESTINAZIONE	Libera					Fruttifero	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 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00

Per: CESSIOnO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 509
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA			
Programma				99	Servizi per conto terzi			70.000,00			71.068,10
Titolo				01	Uscite per conto terzi e partite di giro			22.698,76			22.698,76
20 Livello				01	Uscite per partite di giro			330,00			330,00
30 Livello				01	Versamenti di altre ritenute			23.028,76			22.698,76
40 Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			46.971,24			48.039,34
50 Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			48.039,34			48.039,34
SIOPE				7010199999			48.039,34			48.039,34	
DESTINAZIONE				Libera			Fruttifero			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 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00											
Per: CESSIOON STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]											

FINDOMESTIC SPA		CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)	
P.Iva 03562770481				50123 FIRENZE			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]		330,00			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		0,00		330,00	
IBAN:IT9210100502800000000002256						Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 510
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mise. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	SPESA FISSA
										nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA			
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		23.028,76		23.028,76			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		390,00		390,00			
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		23.418,76		47.649,34			
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		46.581,24					
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SIQPE	7010199999										
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruittifero				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: CESSIO STOIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP											

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

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		71.068,10			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		23.418,76		23.418,76			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRESENTE IMPORTO		406,00		406,00			
26 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		23.824,76		47.243,34			
36 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		46.175,24					
46 Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.									
56 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SIOPRE	7010199999										
DESTINAZIONE	Libera		Fruttifero		C.U.P.						
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00											
Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP											

BANCA SISTEMA				CREDITORE (Codice: 46)		
P.Iva 100000000046						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP			406,00		0
				0,00	406,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414						

MANDATO DI PAGAMENTO 512
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvédimento	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	23.824,76	23.824,76		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute					
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	24.124,76	46.943,34		
SIORPE	7010199999		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.875,24			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00

Per: CESSIONE STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 513
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
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	24.124,76		24.124,76
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	305,00		305,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute					
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO	24.429,76		
SIORPE	7010199999			DISPONIBILITA' RESIDUA	45.570,24		46.638,34
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 dicorsi TRECENTOCINQUE/00

Per: CESSIO NO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]

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

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
0000										Provedimento SPESA FISSA		
										n.c. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI												
MISSIONE				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA		
Programma	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10				
Titolo	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		24.429,76		24.429,76				
20 Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200,00		200,00				
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		24.629,76		46.438,34				
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		45.370,24		C.U.P.				
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.										
SIORPE	7010199999											
DESTINAZIONE		Libera										
FONDI												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 diconsi DUECENTO/00												
Per: CESSIOnO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]												

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

MANDATO DI PAGAMENTO 515
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	SPESA FISSA
										nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA			
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		24.629,76		24.629,76			
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		24.929,76		46.138,34			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		45.070,24		C.U.P.			
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SIQPE	7010199999										
DESTINAZIONE		Libera		Fruttifero							
FONDI											
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: CESSIO NO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 516
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99-01-7-01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000										
Provvедimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA										
CAPITOLO										
CASSA										
Missione										
Programma										
Titolo										
2o Livello										
3o Livello										
4o Livello										
5o Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE										
FONDI										
Libera										
Fruittifero										
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 diconosi DUECENTOCINQUANTASEI/19										
Per: CESSIОNO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 517
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvendimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.185,95	25.185,95	
Titolo	7	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00	
2o Livello	01	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	25.450,95		
3o Livello	01	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.549,05	45.617,15	
4o Livello	99	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
5o Livello	999	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 diconsi DUECENTOSessantacinque/00

Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 518
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mise. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
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		25.450,95	25.450,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		1.990,00	1.990,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro					
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute					
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO		27.440,95	
SIODE				DISPONIBILITA' RESIDUA		42.559,05	43.627,15
		7010199999					
DESTINAZIONE	Libera						
FONDI				C.U.P.			

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.990,00 dicorsi MILLENOVECENTONOVANTA/00

Per: Cessioni stipendio mese di maggio pignoramento TFR

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

MANDATO DI PAGAMENTO 519
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.200,04		2.200,04
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,00		40,00
26 Livello	02	Uscite per conto terzi					
36 Livello	99	Altre uscite per conto terzi					
46 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
56 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	2.240,04		
SIORPE		7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.759,96		57.784,56
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,00 diconsi QUARANTA/00

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)		
P.Iva 100000000003						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO			40,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				
IBAN:IT7880306909606100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 520
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			60.000,00		60.024,60	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			2.240,04		2.240,04	
2o Livello				PRESENTI IMPORTO			10,00		10,00	
3o Livello				TOTALE PAGATO			2.250,04		57.774,56	
4o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			57.749,96		C.U.P.	
5o Livello										
SIORPE										
DESTINAZIONE										
FONDI				Libera						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 diconsi DIECI/00										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO										

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)			
P.Iva 10000000044					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO	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					

MANDATO DI PAGAMENTO 521
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missioni				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			60.000,00		60.024,60	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			2.250,04		2.250,04	
25 Livello				PRESENTE IMPORTO			90,26		90,26	
35 Livello				TOTALE PAGATO			2.340,30		2.340,30	
45 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			57.659,70		57.684,30	
55 Livello				SIOPE			7029999999			
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Fruittifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26										
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO										

FLAI CGIL					CREDITORE (Codice: 2)		
P.Iva 10000000002							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO				90,26		0
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 522
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.340,30	2.340,30
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50
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	2.419,80	
SIQPE	7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.580,20	57.604,80
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 79,50 diconosi SETTANTANOVE/50

Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MAGGIO

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

MANDATO DI PAGAMENTO 523
del 22-05-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.419,80		2.419,80
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	39,00		39,00
25 Livello	02	Uscite per conto terzi					
35 Livello	99	Altre uscite per conto terzi					
45 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	2.458,80		57.565,80
SIORPE				DISPONIBILITA' RESIDUA	57.541,20		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 diconsi TRENTANOVE/00

Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI MAGGIO

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