

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA REGIONE SICILIANA

Palermo

Determina nº 245 del 22 maggio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – maggio 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R nº 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 nº 243 del 08 settembre 2003;

VISTO Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale nº 225 del 23 giugno 2004; il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

VISTA la delibera del Commissario Straordinario nº 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 nº 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;

Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

VISTA

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

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
- Corresponsione straordinario marzo 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- servizio presso Parco D'Orleans; Retribuzione stip mese di maggio prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in
- Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, maggio 2024 al personale ISZS cap.
- Fincontinuo S.p.a; Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. FINDOMESTIC S.p.A.; Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig
- Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.

UNICREDIT SpA;

Finanziaria S.p.a; Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.ra

SPEFIN

c)

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

DETERMINA

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di maggio anno 2024, per € 4.270,90 addebitando le spese
- e nº 502 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto maggio 2024, per € 109.885,12 addebitando spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- D'Orleans, per € 6.403,98 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 503 Retribuzione stip mese di aprile prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso
- sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; 504 Corresponsione straordinario aprile 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 939,73 addebitando le spese
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 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
- nº 507 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il nº 508 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
 le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; corrente esercizio; per € 379,00 addebitando incontinuo S.p.a, per
- nº 509 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. FIN 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; FINDOMESTIC S.p.A., per
- 390,00 addebitando le nº 510 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. 90,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; UNICREDIT S.p.a, per
- nº 511 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; b, Banca Sistemi, per € 406,00
- nº 512 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.ra
 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; SPEFIN Finanziaria S.p.a, per €
- 305,00 addebitando le spese sul Cap. nº 513 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.ra Sig. 105,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; SPEFIN Finanziaria S.p.a, per €
- addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 514 Versamento rata mese di maggio 2024 cessione stipendio Sig. CREDEM S.p.A, per € 200,00

c)

- nº 515 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
 300.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Compass Banca S.P.A, per €
- addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; -nº 516 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig. Fiditalia S.P.A, per € 256,19
- nº 517 Versamento rata mese di maggio 2024, cessione stipendio Sig.
 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Compass Banca S.P.A, per 6
- del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 518 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS maggio 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 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; nº 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; nº 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; nº 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; nº 523 Versamento quote sindacali mese di maggio 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del

si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024

IL DIRETTORE (Dott. Vincenzo Guella)





MANDATO DI PAGAMENTO del 21-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

501

ASSOLVIME	OTN	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99				
		Pro	Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0	0 del
0000	0					
				0.000		2
Missiona	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		٦	-	
Programma	9.5	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA		167.697,00	167.697,00
Titolo	_	Spese correnti			1	
2o Livello	9	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
3o Livello	2	Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO	4.2	70,90	4.270,90
4o Livello	02	Altre spese per il personale			_	
50 Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	163.4	163.426.10	163,426,10
DESTINAZIONE	NE E	Libera		Infruttifero		C.U.P.
FONDI						
IL TESORIERE complessivo di	di € CC	OMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di og 4.270,90 diconsi QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/90	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	ate per un impor	ð	
Per: RETRIE	3UZIC	Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO				

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI			J
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO	4.270,90		0
		0,00 4.2	4.270,90	
MODA	MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO			
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	sive mod	fiche





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

502

2024

Capitolo	1100 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004) Gest.	(01.01-1.01.01.01.00		COMPETENZA
COMPENTEN	COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	ISSI AL PERSONAL	Æ			
		Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	nr.		0 del
0000						
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	IARIA CAPITOLO	OLO	CASSA
Missione Programma	 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 		PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00	1.505.510,91
Titolo 2o Livello	1 Spese correnti 01 Redditi da lavoro dipendente		PRECEDENTI PAGAMENT		437.142,55	440.129,60
30 Livello	01 Retribuzioni lorde 01 Retribuzioni in denaro		PRESENTE IMPORTO		109.885,12	109.885,12
	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 1010101004	i spesa per missione, o	TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA		547.027,67 951.872,33	955,496,19
PONDI FONDI	VE Libera			Infruttifero	ifero	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	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 CENTONOVEMILAOTTOCENTOTTANTACINQUE/12	i nominativi le somm	ne a fianco di ognuno di essi i	ndicate per un imp	orto	
Per: RETRIB	Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE ISZS	ALE ISZS				

odifiche	e successive mo	Esente bollo art 955/82 e suc	MODALITA: DI DOCUMENTO ESTERNO PAGAMENTO	MODA
	109.885,12	0,00		
0		109.885,12	1 RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERSONALE ISZS	_
CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.	ga TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			DIPENDENTI DIVERSI	DIPEN
			CREDITORE (Codice: 286)	





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

503

odifiche	e successive m	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	DOCUMENTO ESTERNO	PAGAMENTO
	6,403,98	0,00		-
		0,00		
0		6 403 98	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO-PROG ART 19 - STRAORD - FESTIVO DOMENICHE MESE DI APRILE	1 RETRIBU
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
С			DIVERSI	DIPENDENTI DIVERSI
			CREDITORE (Codice: 286)	





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

504

Capitolo 1300 Art.	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.00	(01.01-1.01.01.01.003	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO					
	Provvedimento :	dimento SPESA FISSA	nr.	0	del
0000	The second secon	The second secon			

	Provvedime	Provvedimento SPESA FISSA	Π.	0 del
0000				
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01	Organi istituzionali Spese correnti	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00
2o Livello 01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.636,63	4.636,63
3o Livello 01	Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO	939,73	939,73
40 Livello 01	Retribuzioni in denaro	TOTALE PAGATO	5 576 36	
SIOPE	1010101003	BILIT/	24,423,64	26,423,64
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero	C.U.P.
FONDI				
IL TESORIERE COMUNALE complessivo di 939		paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 73 diconsi NOVECENTOTRENTANOVE/73	per un importo	
Per: RETRIBUZ	Per: RETRIBUZIINE MESE DI MAGGIO -STRAORD APRILE PERS ISZS	70 1040		

DIPE	DIPENDENTI DIVERSI		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	L. CARTA
1	RETRIBUZINE MESE DI MAGGIO -STRAORD APRILE PERS ISZS	939,73	
		0,00 939,73	,73
MOD/	MODALITA: DI DOCUMENTO ESTERNO		
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e modifich





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

505

Capitolo		110 Art. 0	0 Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006) Gest.	01-1.01.01.01.006	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER	PERS	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	3545/2018				
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	nr.	0	0 del
0000	Ŏ						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	ONT	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	0	CASSA
Missione	01 5	Servizi istituzionali, generali e di gestione			000		
Programma Titolo	10	Organi istituzionali Spese correnti		PREVISIONE ASSESTATA	6/9.481,45	17,45	/93.413,36
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRECEDENTI PAGAMENTI	180.223,37	3,37	181.640,89
3o Livello	9	Retribuzioni lorde		PRESENTE IMPORTO	1.48	1.489,00	1.489,00
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	determinato	TOTALE PAGATO	181.712,37	2,37	
SIOPE		1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	497,769,08	9.08	610.283,47
DESTINAZIONE FONDI	ŽE	Libera			Infruttifero	0	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	RE CO	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	minativi le somm	e a fianco di ognuno di essi indica ANTANOVE/00	te per un import		
Per: RETRIB	NOIZUE	Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19	9				

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL.	CART/ CONT
_	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19	1.489,00	0
		0,00 1.489,00	_
MOD/	MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO		
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	nodifich





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

506

2024

Capitolo		120 Art. 0 Codic	0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.016	1-1.01.01.01.006	Gest. COMPETENZA	NZA
SPESE PER	PERS	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020	N 311/2020			
		Provv	Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0 del	
0000	00					
		DETTAGE IO BIANO DEI CONTI	T SITILAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
	2	Conditional general ad gestions		1		
Programma	99	Organi istituzionali generali e di gesuone	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	,49 503.608,96	18,96
Titolo	-	Spese correnti				
2o Livello	91	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	54.114,26	,26 56.847,94	17,94
3o Livello	9	Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO	1.489,00		39,00
4o Livello	2	Retribuzioni in denaro				
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE	55.603,26	_	
SIOPE		1010101006	DISPONIBILITA' RESIDUA	427.698,23	-	2.02
DESTINAZIONE FONDI	ONE	Libera		Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE complessivo di	RE CO	MUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di og 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00	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	e per un importo		
Per: RETRI	BUZIO	Per: BETRIRIIZIONE MESE DI MAGGIO DROG ART 19				

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI			С
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL		CARTA CONT.
-	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19	1.489,00		0
		0,00	1.489,00	
MOD/	MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO			
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e successive mo	difiche

Bollo dell'ente





Pagina <u>α</u>

MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024

507

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0 del
SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
BREVISIONE ASSESTATA	00 000 07	71 068 10
PRECEDENTI PAGAMENTI	21.907,76	21.907,76
PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00
TOTALE PAGATO	22.319,76	
DISPONIBILITA' RESIDUA	47.680,24	48.748,34
		C.U.P.
	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Description Provvedimento SPESA FISSA PREVISIONE FINANZIARIA CAPITOLO PREVISIONE ASSESTATA PREVISIONE ASSESTATA PREVISIONE ASSESTATA PRESENTE IMPORTO PRESENTE IMPORTO PRESENTE IMPORTO PRESENTE IMPORTO PRESENTE PAGATO PAGATO	ESA FISSA nr. SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO PREVISIONE ASSESTATA 70.000,00 PRECEDENTI PAGAMENTI 21.907,76 PRESENTE IMPORTO 22.319,76 DISPONIBILITA' RESIDUA 47.680,24

FINCO	FINCONTINUO SPA VIA ALES	VIA ALESSANDRO FARNESE		
P.Iva C	P.Iva 02597720792 00192 ROMA	ROMA		(RM)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	412,00		0
		0,00	412,00	
MODA	MODALITA' DI SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT21G0200804404000401323262	Esente bollo art.955/82 e suc	e successive mo	difiche

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0003059 del 22-05-2024 in interno

Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

508

2024

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	TO DI TERZI		
Provvedimen	Provvedimento SPESA FISSA	∓	0 del
0000			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione 99 Servizi per conto terzi			
ma 01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
20 Livello 01 Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	22.319,76	22.319,76
3o Livello 01 Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
40 Livello 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livelio 999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	47.301,24	48.369.34
DESTINAZIONE Libera			C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00	somme a fianco di ognuno di essi indicate	per un importo	

UNICE	UNICREDIT S.P.A.	.A.			0
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
_	CESSION	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	379,00		0
			0,00	379,00	
MODA	ALITA' DI	MODALITA' DI BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867			
PAGA	MENTO	PAGAMENTO IBAN: IT05F0200809422000103877867	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e successive m	odifiche





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

509

VERSAMEN	NTO R	TENU	TE OPERATE AL PER	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	I TERZI		COMPETENZA
				Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	P. 0	del
00	0000	П					
			DETTAGLIO PIANO DEI CONT	O DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	САРІТОГО	CASSA
Missione	99	Servizi	Servizi per conto terzi				
Programma	01	Servizi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Hoto	-/	Uscite	Jscite per conto terzi e partite di giro				
2o Livello	01	Uscite	Uscite per partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.698,76	22.698,76
3o Livello	2 2	Versan	Versamenti di altre ritenute		PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00
5o Livello	999	Versan	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO	23.028.76	
SIOPE		7010199999	19999		DISPONIBILITA' RESIDUA	_	48.039.34
PONDI	ONE		Libera			1	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	RE C	ONUN.	ALE paghera' ai sottolencati nominativi le s	encati nominativi le somm	IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo	per un importo	
Der: CESSIONO STIDENDIO RETRIBILIZIONE MESE DI MAGGIO DIDI			****	CEN CIXENIA/CO			

FINDO	FINDOMESTIC SPA VIA	VIA JACOPO DA DIACCETO 48			
P.Iva C		50123 FIRENZE			(FI)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	ZIALE IN	MP.COMPL.	ORT ORT
_	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	3:	330,00		
			0,00	330,00	
MODA	MODALITA' DI SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256				
PAGA	PAGAMENTO IBAN: T92101005028000000000002256	Esente hollo art 955/82 e succ	1.955/82 e s	successive modifich	122





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

510

Capitolo		33600 Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA	(99.01-7.01.01.99.1	999) Gest.	COMPETENZA
VERSAMEN	TO RITE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	LE PER CONTO D	I TERZI			
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		nr. 0) del
0000	00						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99 Se	Servizi per conto terzi					
Programma	01 Se	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10
Titolo	7 Us	Jscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01 Us	Uscite per partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		23.028,76	23.028,76
3o Livello	01 Ve	Versamenti di altre ritenute		PRESENTE IMPORTO		390,00	390,00
4o Livello	99 Ve	/ersamento di altre ritenute n.a.c.				200000000000000000000000000000000000000	
50 Livello	999 Ve	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO		23.418,76	
SIOPE	70	7010199999		DISPONIBILITA' RESIDUA		46.581,24	47.649,34
DESTINAZIONE FONDI	ONE	Libera			Fr	Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	RE COM	L 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	nominativi le somm	ıe a fianco di ognuno di essi ir	idicate per un in	nporto	
Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	ONO STI						

UNICR	UNICREDIT S.P.A.			С
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
_	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	390,00		0
		0,00	390,00	
MODA	MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:1T05F0200809422000103877867	Esente bollo art.955/82 e suc	2 e successive mo	difiche





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

) TERZI	NALE PER CONTO D	ERATE AL PERSO	RSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
COMPETENZA) Gest.	(99.01-7.01.01.99.999	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZ	Codice bilancio	33600 Art.	pitolo 33

0 del
CASSA
71 069 10
71.000,10
23.418,76
406,00
47.243,34
C.U.P.

BANC P.lva	BANCA SISTEMA P.lva 100000000046				0
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONO	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	406,00		0
			0,00	406,00	
MOD/	ALITA' DI S	MODALITA' DI SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414			
PAGA	MENTO II	PAGAMENTO IBAN:IT41F0315801600CC0990000414	Esente bollo art.955/82 e su	2 e successive modifich	odifiche





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

512

2024

Provve	Provvedimento SPESA FISSA	P.	0 del
0000			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Il colte con conto terzi e partite di circ		70.000,00	,00
	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.824,76	23
1 2	PRESENTE IMPORTO	300	
999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 7010199999	TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	24.124,76 45.875.24	,76 ,24 46.943.34
TINAZIONE Libera		Fruttifero	C.U.
SORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominati sessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00	paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo diconsi TRECENTO/00	per un importo	
NE STIPENDIC	GGIO DIP		
CREDITORE (Codice:	(Codice: 253)		
FIN FINANZIARIA SPA			0
TITOLO DEL PAGAMENTO	, imp.F	IMP.PARZIALE II	IMP.COMPL. CARTA
CESSIONE STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	DIP	300,00	
		0,00	300,00
		o art 955/82 e	eliccassiva modifich
AMENTO IBAN:1138M0333203201000002611234	csente poli	0 art.955/82 e	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

NALE PER CONTO DI TERZI		
Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0 del
	CAPITOLO	CASSA
PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
TENEMARADE TENEDUCACIONAL	23 824 76	23 824 76
PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00
	1 1 1 1 1	
TOTALE PAGATO	_	
DISTONIBILITA RESIDUA	Г	46.943,34
		C.U.P.
ALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate 300,00 diconsi TRECENTO/00	per un importo	
	vvedimento SPES	FISSA nr. 0 ITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO REVISIONE ASSESTATA 70.000,00 RECEDENTI PAGAMENTI 23.824,76 RESENTE IMPORTO 24.124,76 SPONIBILITA' RESIDUA Fruttifero Co di conuno di essi indicate per un importo

odifiche	e successive mo	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	PAGAMENTO IBAN:IT38M0333203201000002611234 Ese	AGAMENTO
			MODALITA' DI SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	ODALITA' D
	300,00	0,00		
0		300,00	CESSIONE STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	1 CESSIC
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			SPEFIN FINANZIARIA SPA	PEFIN FINA
			CREDITORE (Codice: 253)	





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

513

2024

VERSAMENTO	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	U Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA ALE PER CONTO DI TERZI	99.01-7.01.01.99.999 // Gest.	COMPETENZA
	Prov	Provvedimento SPESA FISSA	nr. (0 del
0000				
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	TI SITUAZIONE FINANZIARIA	NA CAPITOLO	CASSA
Missione 99	9 Servizi per conto terzi			
Programma 0: Titolo 7	 Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro 	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
2a Livella 0	1 Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	TI 24.124,76	24.124,76
3o Livello 0	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00
	goo Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	24 429 76	
		IBILIT,		46.638,34
PONDI FONDI			Ţ	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00	ativi le somme a fianco di ognuno di essi indi QUE/00	cate per un importo	
Per: CESSION	Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	AGGIO DIP		

odifiche	e successive m	Esente bollo art.955/82 e su	PAGAMENTO IBAN:IT38M0333203201000002611234 Ese	AGAMENTO
			MODALITA' DI SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	MODALITA' D
	305,00	0,00		
C		305,00	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	1 CESSIC
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMF	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			SPEFIN FINANZIARIA SPA	PEFIN FINA
			CREDITORE (Codice: 253)	





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Cel			OF ESA FISSA	FIGOVEGILIENTO SEESA FISSA		2000
2	>	1	PECA FICCA	Brown dimento 6		
			I TERZI	NALE PER CONTO D	ERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ERSAMENTO RIT
COMPETENZA	Gest.	(99.01-7.01.01.99.999	Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZ	Codice bilancio	33600 Art.	apitolo

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
Provvedimento SPESA FISSA	P	0 del
	CAPITOLO	CASSA
PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
PRECEDENTI PAGAMENTI	24,429.76	24.429.76
PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00
	1	
TOTALE PAGATO		16 130 31
	- 1	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		
	Provvedimento SPESA FISSA Provvedimento SPESA FISSA Provvedimento SPESA FISSA PREVISIONE FINANZIARIA Into terzi e Partite di giro Into terzi e partite	TUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO REVISIONE ASSESTATA 70.000,00 RECEDENTI PAGAMENTI 24.429,76 RESENTE IMPORTO 24.629,76 SPONIBILITA' RESIDUA Fruttifero

odifiche	e successive m	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	PAGAMENTO IBAN: IT93M0303212891010000091559	AGAMENTO
			MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559	MODALITA' DI
	200,00	0,00		
0		200,00	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	1 CESSIO
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			EM 0000000118	CREDEM P.lva 10000000118
			CREDITORE (Codice: 118)	





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

515

VERSAMEN.	TO RIT	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	LE PER CONTO DI T	ERZI			
			Provvedimento SPESA FISSA	ESA FISSA		P. C	0 del
0000	ŏ						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			٦		
Programma	101	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	TA	70.000,00	71.068,10
litolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	9	Uscite per partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	E	24.629,76	24.629,76
3o Livello	9	Versamenti di altre ritenute		PRESENTE IMPORTO		300,00	300,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				100000000000000000000000000000000000000	
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO		24.929,76	
SIOPE		7010199999		DISPONIBILITA' RESIDUA	Ä	45.070,24	46,138,34
FONDI FONDI	Ň	Libera			т		C.U.P.
complessivo di	ਰ CO	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	nominativi le somme O/00	a fianco di ognuno di essi in	dicate per un	importo	
	l		100				

COMP	COMPASS BANCA SPA	VIA LANGHIRANO 1/A			
		43125 PARMA			(PR)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE IMP.	IMP.COMPL.	CART,
_	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP		300,00		
			0,00	300,00	
MODA	MODALITA: DI SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578	78			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT19C0306912711100000000578	Esent	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	e successive m	odifich





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

516

VERSAMEN	TORIT	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ALE PER CONTO D	TERZI		anne Jovan	Some riving
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		RF. C	0 del
0000	8						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONT	ONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			٦		
Programma	9	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	ATA	70.000.00	71.068.10
Titolo	7 1	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01 1	Uscite per partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	ENT	24.929,76	24.929,76
3o Livello	91	Versamenti di altre ritenute		PRESENTE IMPORTO		256.19	256.19
4o Livello	99 \	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999 \	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO	0	25.185,95	
SIOPE		7010199999		BILIT	Š	44.814.05	45.882.15
DESTINAZIONE FONDI	NE	Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE	d. RE CO	IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo	minativi la somm	o a financial control di conti		importo	
		256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19	CINQUANTASEI	/19	ndicate per un		

FIDIT/	FIDITALIA SPA CREDITORE (Codice: 2456	VIA G SILVIA 34			
1	20	20149 MILANO			(M
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE IMP	IMP.COMPL.	CART
-	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP		256,19		
			0,00	256,19	
MODA	MODALITA' DI SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU	EU			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT75A03593016000116458164EU	т	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e successive m	odific





Pagina ₫.

MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

517

2024

			Per: CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	STIPENDIO RETR	Per: CESSION
	per un importo	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	ALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fian 265,00 diconsi DUECENTOSESSANTACINQUE/00	COMUNALE paghe 265,00 d	IL TESORIERE complessivo di
C.U.P.	Fruttifero			Libera	FONDI
45.617,15	25.450,95 44.549,05	TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	enute n.a.c.		5o Livello 999 SIOPE
265,00	265,00	PRESENTE IMPORTO	enute enute n.a.c.	Versamenti di altre ritenute n.a.c.	30 Livello 01
71.000,10	70.000,00	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	e partite di giro	Uscite per conto terzi e partite di giro	Titolo
71 068 10	00 000 07	PREVISIONE ASSESTATA	e Partite di giro	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	Missione 99 Programma 01
CASSA	CAPITOLO	SITUAZIONE FINANZIARIA	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DETTA	
					0000
0 del	nr. 0	SPESA FISSA	Provvedimento SPESA FISSA		
		DI TERZI	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RITENUTE OPERA	VERSAMENTO
COMPETENZA	7.01.01.99.999) Gest.	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA	Art. 0 Codice bilancio	33600 Art.	Capitolo

odifiche	e successive m	Esente bollo art.955/82 e suc	PAGAMENTO IBAN: IT19C0306912711100000000578 Esei	MENTO IIB	PAGA
			MODALITA' DI SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578	LITA' DI S	MODA
	265,00	0,00			
0		265,00	CESSIONO STIPENDIO RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO DIP	CESSIONO S	_
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	TITOLO DEL PAGAMENTO		Riga
(PR)			ICA SPA VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA	COMPASS BANCA SPA	COMP
			CREDITORE (Codice: 1607)		





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

518

2024

VERSAMEN	TO R	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PER CONTO DI TERZI	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN	
		P	Provvedimento SPESA FISSA	nr. 0	0 del
00	0000				
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	NTI SITUAZIONE FINANZIARIA	САРІТОГО	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70,000,00	71.068.10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		. 0.000,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.450,95	25,450,95
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	1.990,00	1.990,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello SIOPE	999	Versamento di altre ritenute n.a.c. 7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.440,95 42.559,05	43.627,15
DESTINAZIONE FONDI	ONE	Libera			C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	d. RE	OMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fia	IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo		
			CNCVAN A/00	per un importo	

Istitut Cod.F	Istituto Sperimentale Zootecnico Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821	821	9 <	Via Roccazzo, 85 91100 PALEF	zzo, 85 PALERMO			(PA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	MENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
-	CESSIONI STIPENDIO MESE DI MAGGIO PIGNORAMENTO TFR	GIO PIGNORAME	ENTO TFR			1.990,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 1.990,00	*Ritenuta	*Ritenuta	1.990,00	0 00	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	tivi relativi			TITOLARE	1.990,00	
MODA	MODALITA' DI COMPENSAZIONE							
PAGA	PAGAMENTO				Esen	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e successive m	odifiche





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

519

2024

VERSAMENT	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	TO DI TERZI				
		Provvedimento SPESA FISSA	SA FISSA	Dr.	0 del	
0000	0					
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	VRIA CAPITOLO	O CASSA	SA
Missione	99 Servizi per conto terzi			٦		
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	02 Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.200,04	2.200,04
3o Livello 9	99 Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO			40,00
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.				M925525	
50 Livello	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		2.240,04	
SIOPE	7029999999		IBILIT/		-	7.784,56
DESTINAZIONE FONDI	NE Libera			Fr	C.U.P.	•
IL TESORIERE	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	ati nominativi le somme a f	ianco di ognuno di essi in	dicate per un impor	5	
Per: QUOTE	Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO					

FAI CISL P.Iva 100	FAI CISL P.Iva 10000000003		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP	IMP.COMPL.
_	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO	40,00	
		0,00	40,00
MOD/	MODALITA: DI SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT78B0306909606100000127825	Esente bollo art.955/82 e su	2 e successive mod

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0003059 del 22-05-2024 in interno

Bollo dell'ente





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

520

2024

VERSAMEN	TOD	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	Cilginal	miss. of TOS OF HOLD environment	40.07.7.02.0	all desires	Son Commercial
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		Э.	0 del
0000	8						
		25114000				ARTOLO	CACCA
	1	DELIAGLIO PIANO DEI CONTI	E CON II	STI OPCIONE FINANCIANIA	١	CAPILOLO	CAOOA
Missione	99	Servizi per conto terzi		DDEVICIONE ASSEST	4	60 000 00	
Titolo	7	Usclte per conto terzi e partite di giro			-	00.000,00	00.027,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI	ENT	2,240,04	2.240,04
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		10,00	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				2007700	
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	_	2,250,04	_
SIOPE		702999999		BILIT	UA	57,749,96	-
DESTINAZIONE FONDI	JNE	Libera					C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	유민	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	ati nominativi le somm	e a fianco di ognuno di essi ir	ndicate per u	ın importo	
compressive or refer of control pre-city	2	יסיסה מוססופו ביבסווס					

U.I.L.A. P.lva 10	U.I.L.A. P.Iva 10000000044			0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
_	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO	10,00		0
		0,00	10,00	
MODA	MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT38H0326804607052909680970	Esente bollo art.955/82 e successive modi	e successive mo	odifiche

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0003059 del 22-05-2024 in interno

Bollo dell'ente





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024 ESERCIZIO FINANZIARIO

521

2024

VERSAMEN.	TO DI	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	O DI TERZI				
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		0	0 del
0000	8						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	EI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	RIA CAPITOLO	O	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	2	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.250,04	2.250,04
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		90,26	90,26
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		_	
SIOPE		7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.659,70	57.684,30
DESTINAZIONE FONDI	DNE	Libera			Fn		C.U.P.
IL TESORIERE	RECC	IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo	ti nominativi le somm	ne a fianco di ognuno di essi indi	icate per un impor		

odifiche	e successive modifich	Esente bollo art.955/82 e suc	MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967 PAGAMENTO IBAN:IT28F0200804624000300237967	GAMENTO	MO
	90,26	0,00			
0		90,26	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO	QUOTES	_
CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.	TITOLO DEL PAGAMENTO	ga	Riga
0			0002	FLAI CGIL P.lva 100000000002	PPE
			CREDITORE (Codice: 2)		





522

MANDATO DI PAGAMENTO

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.	(99.01-7.02.99.99.99		COMPETENZA
VERSAMENTO D	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	DI TERZI				
		Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	₽.		0 del
0000						
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	ARIA CAPITOLO	010	CASSA
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
2o Livello 02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.340,30	2.340,30
3o Livello 99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		79,50	79,50
4o Livello 99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello 999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		_	67 604 60
			Control of the contro		1	07.00
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Frut	Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE C	751	i nominativi le somn	ne a fianco di ognuno di essi ir	ndicate per un imp	orto	
COMPRESSIVO OF	19,50 OROHSI SELIANIANOVE/50	I AND VELOO				
Per: QUOTE SIN	Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MAGGIO	ō				

S.A.D	S.A.DI.R.S. PALERMO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP	IMP.COMPL.
_	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MAGGIO	79,50	
		0,00	79,50
MOD/	MODALITA: DI BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281		
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT80C0100504601000000009281	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	e successive m





MANDATO DI PAGAMENTO del 22-05-2024

del 22-05-2 ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

523

Capitolo	33700 Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999	(99.01-7.02.99.99.999) Gest	COMPETENZA
VERSAMENTO	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	DI TERZI				
		Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	nr.	0	0 del
0000						
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	ARIA CAPITOLO	010	CASSA
Missione 99	Servizi per co		PREVISIONE ASSESTATA		60 000 00	60 024 60
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		THE VIOLONE AGGLOST		.00,00	00.024,00
2o Livello 0	2 Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.419,80	2,419,80
3o Livello 99			PRESENTE IMPORTO		39,00	39,00
4o Livello 99						of the state of th
	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO			
SIOPE	7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA		57.541,20	57.565,80
DESTINAZIONE FONDI				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	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	nominativi le somm	ne a fianco di ognuno di essi ir	ndicate per un imp	orto	
Per QUOTE S	DOSON IN SERVICE TO SOLVE STOLL OF THE SERVICE STOL					

SI.NA.L.P.	L.P.			0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI MAGGIO	39,00		0
		0,00	39,00	
MOD/	MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT28X0760104600001016833194	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	e successive mo	odifiche