



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 277 del 25 luglio 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente luglio 2023

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 luglio 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. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 31/08/2023 trasmessa con nota prot. 147840 del 20/07/2023 e assunta al prot. n. 4543 del 20/07/2023 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 luglio 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto giugno 2023;
- Corresponsione straordinario al personale dell'Istituto;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED]
- S.r.l.;
- Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1012 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto luglio 2023, per € 109.600,51 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1013 Corresponsione straordinario e domeniche giugno 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 3.539,24 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1014 Corresponsione straordinario al personale ISZS, per € 10.437,99 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1015 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1016 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1017 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1018 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1019 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1020 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1021 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1022 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1023 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit S.p.A, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1024 Versamento rata mese di luglio 2023 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1025 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1026 Versamento rata mese di luglio 2023, cessione stipendio [redacted] italiana S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1027 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS luglio 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1028 Versamento quote sindacali mese di luglio 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1029 Versamento quote sindacali mese di luglio 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1030 Versamento quote sindacali mese di luglio 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1031 Versamento quote sindacali mese di luglio 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1032 Versamento quote sindacali mese di luglio 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 REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, li
Il Ragioniere
G. Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1012
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.498.900,00		
Programma				01		Organi istituzionali		1.537.500,44		
Titolo				1		Spese correnti		720.046,71		
2a Livello				01		Redditi da lavoro dipendente		109.600,51		
3a Livello				01		Ridistribuzioni lorde		829.647,22		
4a Livello				01		Ridistribuzioni in denaro		669.252,78		
5a Livello				004		Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		674.230,24		
SIOPE				1010101004						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 109.600,51 diconsi CENTONOVEMILASEICENTO/51										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE ISZS			109.600,51		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1013
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS												
Provedimento										SPESA FISSA		
0000										nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI												
Missione Programma Titolo 2a Livello 3a Livello 4a Livello 5a Livello SLOPE				01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 03 Spese correnti 01 Acquisto di beni e servizi 02 Acquisto di beni 999 Altri beni di consumo 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
DESTINAZIONE FONDI				Libera				Infruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.539,24 diconsi TREMILACINQUECENTOTRENTANOVE/24												
Per: RETRIBUZIONE STRORDINARIO MESE DI GIUGNO PERS ISZS PARCO												

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STRORDINARIO MESE DI GIUGNO PERS ISZS PARCO				3.539,24				0
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1014
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	0	del	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		30.000,00				
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00		0,00				
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.437,99		10.437,99				
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		10.437,99		19.562,01				
3o Livello	01	Retribuzioni lorda		DISPONIBILITA' RESIDUA		19.562,01		19.562,01				
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro										
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato										
SIOPE	1010101003											
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero		C.U.P.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.437,99 diconsi DIECIMILAQUATTROCENTOTRENTASETTE/99												
Per: RETRIBUZIONE STRAORDINARIO PERSONALE ISZS												

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO PERSONALE ISZS			10.437,99		0	
				0,00	10.437,99		
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO			
				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000								Provedimento	SPESA FISSA	
								nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				99	Servizi per conto terzi					
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		41.698,64	41.698,64
2o Livello				01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		412,00	412,00
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.					
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		42.110,64		
DESTINAZIONE FONDI				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		27.889,36		27.889,36
						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 412,00 diconsi QUATTROCENTODODICII/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO										

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 LUGLIO DIP			412,00				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 1016
del 25-07-2023
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			
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. 7010199999				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
DESTINAZIONE FONDI				Libera				PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA		70.000,00 42.110,64 422,00 42.532,64 27.467,36	70.000,00 42.110,64 422,00 27.467,36
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/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 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 LUGLIO DIP [REDACTED]		422,00		422,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		IBAN:IT21G0200804404000401323262		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1017
del 25-07-2023
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				Provvedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATATA			70.000,00		70.000,00	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			42.532,64		42.532,64	
2a Livello				PRESENTE IMPORTO			330,00		330,00	
3a Livello				TOTALE PAGATO			42.862,64		42.862,64	
4a Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			27.137,36		27.137,36	
5a Livello				SIOPE			7010199999		C.U.P.	
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 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 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		CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]		330,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		IBAN:IT9210100502800000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1018
del 25-07-2023
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			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						
2a Livello				01	Uscite per partite di giro			42.862,64		42.862,64	
3a Livello				01	Versamenti di altre ritenute			350,00		350,00	
4a Livello				99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.						
5a Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				7010199999				43.212,64		26.787,36	
DESTINAZIONE FONDI				Libera			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 350,00 diconsì TRECENTOCINQUANTA/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 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	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]			350,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256					
IBAN:IT920100502800000000002256				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1019
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI													
0000										Provvedimento			SPESA FISSA
										nr.			0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI													
Missione Programma Titolo 2o Livello 3o Livello 4o Livello 5o 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. 7010199999				PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA		CAPITOLO 70.000,00 43.212,64 390,00 43.602,64 26.397,36		CASSA 70.000,00 43.212,64 390,00 26.397,36	
DESTINAZIONE FONDI				Libera				Infruttifero		C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00													
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]													

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1020

del 25-07-2023
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						
Programma				01	Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA			
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro			70.000,00			
2o Livello				01	Uscite per partite di giro			43.602,64			
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute			406,00			
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			43.602,64			
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			406,00			
SIOPE				7010199999			TOTALE PAGATO			44.008,64	
DESTINAZIONE				Libera			DISPONIBILITA' RESIDUA			25.991,36	
FONDI							Infruttifero			C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 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 LUGLIO DIP [REDACTED]			406,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC09900000414	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT41F0315801600CC09900000414							

MANDATO DI PAGAMENTO 1021

del 25-07-2023
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											
				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		44.008,64		44.008,64
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		44.308,64		
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.691,36		25.691,36
4o Livello				99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.						
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				7010199999							
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infruttifero		C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]											

SPECFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]			300,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
IBAN:IT38M0333203201000002611234							

MANDATO DI PAGAMENTO 1022
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	TITOLO 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	del	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		70.000,00	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		44.308,64		44.308,64	
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		44.613,64			
3a Livello				01		Versamenti di altre ritenute		PAGATO		25.386,36			
4a Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		C.U.P.			
5a Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.							
SIOPE				7010199999									
DESTINAZIONE				Libera									
FONDI													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00													
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]													

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

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1023
del 25-07-2023
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 Programma Titolo 2o Livello 3o Livello 4o Livello 5o Livello SIOPE				69 Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATATA		70.000,00		
				01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		44.613,64		
				7 Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		322,00		
				01 Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		44.935,64		
				99 Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.064,36		
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti 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 LUGLIO DIP [REDACTED]										

UNICREDIT S.P.A.					CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.					
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	322,00		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 1024
del 25-07-2023
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				99		Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		44.935,64	
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200,00	
2o Livello				01		Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		45.135,64	
3o Livello				01		Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.864,36	
4o Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE				7010199999							
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero				C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 dicono: DUECENTO/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]											

CREDEM					CREDITORE (Codice: 118)				
P.Iva 10000000118									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]				200,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO					BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559				
					IBAN:IT93M0303212891010000091559				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 1025
del 25-07-2023
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					PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma					PRECEDENTI PAGAMENTI		45.135,64		45.135,64		
Titolo					PRESENTE IMPORTO		265,00		265,00		
2o Livello					TOTALE PAGATO		45.400,64		24.599,36		
3o Livello					DISPONIBILITA' RESIDUA		24.599,36		C.U.P.		
4o Livello											
5o Livello											
SIOPE											
DESTINAZIONE FONDI					Libera		Infuttitero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 diconsi DUECENTO SESSANTACINQUE/00											

COMPASS BANCA SPA					CREDITORE (Codice: 1607)					
					VIA LANGHIRANO 1/A					
					43125 PARMA					
					(PR)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]				265,00		0			
					0,00		265,00			
MODALITA' DI PAGAMENTO					SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578					
					IBAN:IT19C030691271100000000578					
										Esente bollo art.959/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 1026
del 25-07-2023
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											
				Provedimento	SPESA FISSA						
				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			45.400,64		45.400,64	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro			256,19		256,19	
20 Livello				01	Uscite per partite di giro						
30 Livello				01	Versamenti di altre ritenute						
40 Livello				99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.						
50 Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				7010199999				45.656,83		24.343,17	
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 256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1027
del 25-07-2023
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				Provvedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
Missione Programma Titolo 2o Livello 3o Livello 4o Livello 5o 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. 7010199999		PREVISIONE ASSESTATA PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA		CAPITOLO 70.000,00 45.656,83 2.630,00 48.286,83 21.713,17		CASSA 70.000,00 45.656,83 2.630,00 21.713,17	
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 2.630,00 diconsi DUEMPLASEICENTOTRENTA/00											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP PIGNORAMENTO TFR											

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

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	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				69		Servizi per conto terzi		60.000,00		60.063,39	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro					
20 Livello				02		Uscite per conto terzi					
30 Livello				99		Altre uscite per conto terzi		6.932,04		6.932,04	
40 Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		40,34		40,34	
50 Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE				702999999				6.972,38		53.091,01	
DESTINAZIONE				Libera				Infruttifero		C.U.P.	
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,34 diconsi QUARANTA/34											
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO FAI CISL											

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO FAI CISL				40,34		40,34		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636							
IBAN:IT92G0306904620000005259636		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1029
del 25-07-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
Provedimento										SPESA FISSA	
0000										nr. 0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				99		Servizi per conto terzi		60.000,00		60.063,39	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo				7		Uscite per conto terzi		6.972,38		6.972,38	
2o Livello				02		Uscite per conto terzi		14,19		14,19	
3o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
4o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SCOPE				7029999999				6.986,57		53.076,82	
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 14,19 diconsi QUATTORDICI/19											
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO UILA											

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO UILA				14,19		14,19		0
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 1030
del 25-07-2023
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="3">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> <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>6.986,57</td> <td></td> <td>6.986,57</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>90,26</td> <td></td> <td>90,26</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>7.076,83</td> <td></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>52.923,17</td> <td></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> <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> <td></td> </tr> <tr> <td>SIQPE</td> <td></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 colspan="2">Infuttitero</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	6.986,57		6.986,57		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	90,26		90,26		2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.076,83				3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.923,17				4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							SIQPE		7029999999							DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttitero		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	6.986,57		6.986,57																																																																																													
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	90,26		90,26																																																																																													
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.076,83																																																																																															
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.923,17																																																																																															
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																																																																		
SIQPE		7029999999																																																																																																		
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 90,26 diconsi NOVANTA/26																																																																																																				
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO CGIL																																																																																																				

FLAI CGIL					CREDITORE (Codice: 2)				
P.Iva 10000000002									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO CGIL				90,26			0	
					0,00		90,26		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967 IBAN:IT28F0200804624000300237967									
Esente bollo art.959/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 1031

del 25-07-2023
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
------	--------------	-------------	-----	---	-----

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	7.076,83		7.076,83
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	19,50		19,50
20 Livello	02	Uscite per conto terzi				
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi				
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	7.096,33		52.967,06
SI OPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.903,67		
DESTINAZIONE	Libera					
FONDI			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 19,50 diconsi DICIANNOVE/50

Per: QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO SADIRS

S.A.DI.R.S. PALERMO		CREDITORE (Codice: 4)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO SADIRS	19,50		0
		0,00	19,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN/J - ABI:01030 - CAB:04615 - C/C:000001114942			
IBAN:IT51J0103004615000001114942				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1032
del 25-07-2023
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				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	

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		7.096,33	7.096,33
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		110,50	110,50
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		7.206,83	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		52.793,17	52.856,56
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SI OPE	7029999999						
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 110,50 diconsi CENTODIECI/50

Per: QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO SINALP

		CREDITORE (Codice: 186)			
SINALP.					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO SINALP			110.50	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194			0.00	110.50
IBAN:IT28X0760104600001016833194					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche