



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

**Determina n° 294 del 23 aprile 2025**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – aprile 2025**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 maggio 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni mese di aprile 2025 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione per personale ISZS straord. Aprile e prog. Art. 19, misura 10.2.b;
- Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 per personale ISZS straord. febbraio;
- Corresponsione straordinario 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di aprile 2025 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A;



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

#### D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 449 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto aprile 2025, per € 101.201,17 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 450 Retribuzione per personale ISZS straord. Aprile e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 3.983,53 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 451 Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 452 Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 453 Retribuzione prog. art. 19, aprile 2025 per personale ISZS straord. gennaio, per € 6.242,79 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 454 Retribuzione per personale ISZS straord. marzo personale ISZS, per € 1.330,88 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 455 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 456 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 457 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 458 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 459 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 460 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 461 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 462 Versamento rata mese di aprile 2025 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 463 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 464 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 465 Versamento rata mese di aprile 2025, cessione stipendio [REDACTED], Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 466 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 467 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 468 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 469 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 470 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, SADIRS per € 65,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 471 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 472 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di aprile 2025, per € 7.446,61 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 473 Versamento quote sindacali mese di aprile 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li.....  
Il Ragioniere  
G.Scalzo



IL DIRETTORE  
(Dott. Vincenzo Guella)

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****449**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.568.900,00	1.582.932,22	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	331.196,49	335.209,74	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>101.201,17</b>	<b>101.201,17</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	432.397,66		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.136.502,34	1.146.521,31	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>101.201,17</b> dicensi <b>CENTOUNOMILADUECENTOUNO/17</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ( )
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS	101.201,17		0
		0,00	101.201,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****450**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA
<b>CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		132.597,21	132.597,21
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.883,32	3.883,32
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		<b>3.983,53</b>	<b>3.983,53</b>
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		7.866,85	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		124.730,36	124.730,36
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>3.983,53</b> diconsi <b>TREMILANOVECENTOTTANTATRE/53</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- STRAORD+ PROG ART 19 MIS 10.2.B</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- STRAORD+ PROG ART 19 MIS 10.2.B	3.983,53		0
		0,00	3.983,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****451**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		802.083,49	896.508,04
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		45.251,75	121.722,62
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70</b>
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		46.783,45	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		755.300,04	773.253,72
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> dicensi <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- PROG ART 19</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****452**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>		960.808,72	1.024.898,19
Programma	01	Organi istituzionali		<b>PRECEDENTI PAGAMENTI</b>		144.864,35	193.030,90
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		1.531,70	1.531,70
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>TOTALE PAGATO</b>		146.396,05	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA</b>		814.412,67	830.335,59
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> dicensi <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- PROG ART 19</b>							

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

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**453**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	28.712,88	34.403,39	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>6.242,79</b>	<b>6.242,79</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	34.955,67	101.240,35	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	95.044,33		
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>6.242,79</b> diconsi <b>SEIMILADUECENTOQUARANTADUE/79</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- PROG ART 19- STRAORD- FESTE DOMENICHE MESE DI MARZO</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- PROG ART 19- STRAORD- FESTE DOMENICHE MESE DI MARZO	6.242,79		0
		0,00	6.242,79	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****454**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.411,13	10.411,13	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.330,88</b>	<b>1.330,88</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	11.742,01	20.257,99	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.257,99		
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.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.330,88</b> dicensi <b>MILLETRECENTOTRENTA/88</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- STRAORD MESE DI MARZO</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 286)</b>				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS ISZS- STRAORD MESE DI MARZO	1.330,88		0
		0,00	1.330,88	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****455**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
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	14.793,21	14.793,21	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	15.183,61	55.884,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.816,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,40</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/40</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****456**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	15.183,61	15.183,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	15.562,61	55.505,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.437,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>379,00</b> diconsì <b>TRECENTOSETTANTANOVE/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 16 )				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP SPANO NICOLA GIUSEPPE	379,00		0
		0,00	379,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867			
	IBAN:IT05F0200809422000103877867			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****457**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	15.562,61	15.562,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	15.892,61	55.175,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.107,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>330,00</b> dicensi <b>TRECENTOTRENTA/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP VIRGA LORENZO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 410 )				
<b>FINDOMESTIC SPA</b>		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE		(FI)
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP VIRGA LORENZO	330,00		0
		0,00	330,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>
	IBAN:IT921010050280000000002256			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****458**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	15.892,61	15.892,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	16.282,61	54.785,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.717,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,00</b> diconsì <b>TRECENTONOVANTA/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP BUCCHERI CARMELO</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****459**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
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	16.282,61	16.282,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	16.688,61		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.311,39	54.379,49	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>406,00</b> dicono <b>QUATTROCENTOSEI/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP BUCCHERI CARMELO</b>							

<b>CREDITORE (Codice: 46 )</b>				
<b>BANCA SISTEMA</b>				
P.Iva 10000000046				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP BUCCHERI CARMELO	406,00		0
		0,00	406,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414		IBAN:IT41F0315801600CC0990000414	
<b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****460**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
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	16.688,61	16.688,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	16.988,61	54.079,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.011,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>300,00</b> diconsì <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 253 )				
<b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA	300,00		0
		0,00	300,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		IBAN:IT38M0333203201000002611234	
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

# MANDATO DI PAGAMENTO

461

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
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	16.988,61	16.988,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	17.293,61	53.774,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.706,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>305,00</b> diconsi <b>TRECENTOCINQUE/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 253 )				
<b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP ROGAS FILIPPA	305,00		0
		0,00	305,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT38M0333203201000002611234			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****462**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	17.293,61	17.293,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	17.493,61	53.574,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.506,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>200,00</b> dicensi <b>DUECENTO/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP ASERIO ANTONIO</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****463**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
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	17.493,61	17.493,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	17.793,61	53.274,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.206,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>300,00</b> diconsi <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP CANINO SIGISMONDO</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****464**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
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	17.793,61	17.793,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	18.058,61	53.009,49	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.941,39		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>265,00</b> diconsi <b>DUECENTOSESSENTACINQUE/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP CANINO SIGISMONDO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 )				
<b>COMPASS BANCA SPA</b>		VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA (PR)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP CANINO SIGISMONDO	265,00		0
		<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		IBAN:IT19C0306912711100000000578	
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****465**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
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	18.058,61	18.058,61	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>256,19</b>	<b>256,19</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	18.314,80		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.685,20	52.753,30	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>256,19</b> diconsi <b>DUECENTOCINQUANTASEI/19</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE STIP MESE DI APRILE DIP TAVOLACCI LIBORIO</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****466**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
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	18.314,80	18.314,80	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	19.584,80	51.483,30	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.415,20		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.270,00</b> dicensi <b>MILLEDUECENTOSETTANTA/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTA CESSIONE TFR PIGNORAM STIP MESE DI APRILE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 79 )				
<b>Istituto Sperimentale Zootecnico</b>		Via Roccazzo, 85		
Cod. Fis. 00122000821 / P. Iva 00122000821		91100 PALERMO (PA)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP. COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTA CESSIONE TFR PIGNORAM STIP MESE DI APRILE	1.270,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE 0,00% su 1.270,00	1.270,00		
	Ordinativo 224			
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	1.270,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	COMPENSAZIONE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****467**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	1.741,78	1.741,78
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	50,00	50,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	1.791,78	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	58.208,22	58.232,82
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>50,00</b> diconsì <b>CINQUANTA/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE	50,00		0
		0,00	50,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****468**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.99 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.791,78	1.791,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.801,78		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.198,22	58.222,82	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10,00</b> dicensi <b>DIECI/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 44 )				
<b>U.I.L.A.</b>				
P.Iva 10000000044				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE	10,00		0
		0,00	10,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****469**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.801,78	1.801,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.892,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.107,96	58.132,56	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>90,26</b> diconsi <b>NOVANTA/26</b>							
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 2 )				
<b>FLAI CGIL</b>				
P.Iva 10000000002				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE	90,26		0
		0,00	90,26	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			
	IBAN:IT28F0200804624000300237967		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	



Pagina 1 di 1

# MANDATO DI PAGAMENTO 470

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>																																																													
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>																																																													
0000	Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del																																																												
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td></tr> <tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td></tr> <tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td></tr> <tr><td>2o Livello</td><td>02</td><td>Uscite per conto terzi</td></tr> <tr><td>3o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi</td></tr> <tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td></tr> <tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td></tr> <tr><td>SIOPE</td><td>7029999999</td><td></td></tr> </table>	Missione	99	Servizi per conto terzi	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	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.	SIOPE	7029999999		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td></tr> <tr><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td style="text-align: right;">60.000,00</td></tr> <tr><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td style="text-align: right;">1.892,04</td></tr> <tr><td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td><td style="text-align: right;"><b>65,50</b></td></tr> <tr><td>TOTALE PAGATO</td><td style="text-align: right;">1.957,54</td></tr> <tr><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td style="text-align: right;">58.042,46</td></tr> </table>	<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.892,04	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>65,50</b>	TOTALE PAGATO	1.957,54	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.042,46	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CAPITOLO</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">60.000,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1.892,04</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;"><b>65,50</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1.957,54</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">58.042,46</td></tr> </table>	<b>CAPITOLO</b>			60.000,00		1.892,04		<b>65,50</b>		1.957,54		58.042,46	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CASSA</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">60.024,60</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1.892,04</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;"><b>65,50</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">58.067,06</td></tr> </table>	<b>CASSA</b>			60.024,60		1.892,04		<b>65,50</b>		58.067,06
Missione	99	Servizi per conto terzi																																																											
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																											
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro																																																											
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.																																																											
SIOPE	7029999999																																																												
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>																																																													
PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																												
PRECEDENTI PAGAMENTI	1.892,04																																																												
<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>65,50</b>																																																												
TOTALE PAGATO	1.957,54																																																												
DISPONIBILITA' RESIDUA	58.042,46																																																												
<b>CAPITOLO</b>																																																													
	60.000,00																																																												
	1.892,04																																																												
	<b>65,50</b>																																																												
	1.957,54																																																												
	58.042,46																																																												
<b>CASSA</b>																																																													
	60.024,60																																																												
	1.892,04																																																												
	<b>65,50</b>																																																												
	58.067,06																																																												
DESTINAZIONE FONDI	Libera <span style="float: right;">Infruttifero C.U.P.</span>																																																												
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>65,50</b> dicensi <b>SESSANTACINQUE/50</b>																																																													
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI APRILE</b>																																																													

<b>CREDITORE (Codice: 4 )</b>				
<b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI APRILE	65,50		0
		<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281 IBAN:IT80C0100504601000000009281			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****471**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
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		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.957,54	1.957,54
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.990,04	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		58.009,96	58.034,56
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>32,50</b> dicensi <b>TRENTADUE/50</b>							
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI APRILE</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 472**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		122.697,00	211.156,43
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI			80.356,49
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		22.872,49	7.446,61
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		30.319,10	
4o Livello	02	Altre spese per il personale		DISPONIBILITA' RESIDUA		92.377,90	123.353,33
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.446,61</b> diconsì <b>SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTASEI/61</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS L 68/99</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS L 68/99	7.446,61		0
		0,00	7.446,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



**MANDATO DI PAGAMENTO**

**473**

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.990,04	1.990,04	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.010,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.989,96	58.014,56	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>20,00</b> diconsì <b>VENTI/00</b>							
Per: <b>TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS L 68/99</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS L 68/99	20,00		0
		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		<b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	