



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

Determina n° 3111 del 26 giugno 2024

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – giugno 2024**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

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

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

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

**VISTA** la L.R. n° 2 del 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

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

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

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

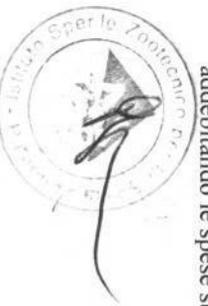


- Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di giugno 2024 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.a.;
- Versamento rata mese di giugno 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A.;
- Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A.;
- Versamento rata mese di giugno 2024 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento giugno 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di giugno 2024;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di giugno anno 2024;

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

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 576 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto giugno 2024, per € 110.323,73 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 577 Retribuzione stip mese di maggio prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.884,27 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 578 Corresponsione straordinario maggio 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.387,57 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 579 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 580 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 581 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 582 Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [REDACTED] per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 583 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 584 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 585 Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 586 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 587 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 588 Versamento rata mese di giugno 2024 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° 589 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 590 Versamento rata mese di giugno 2024, 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° 591 Versamento rata mese di giugno 2024, cessione stipendio [redacted] iditalia S.P.A. per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 592 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS giugno 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 593 Versamento quote sindacali mese di giugno 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 594 Versamento quote sindacali mese di giugno 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 595 Versamento quote sindacali mese di giugno 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 596 Versamento quote sindacali mese di giugno 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 597 Versamento quote sindacali mese di giugno 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 598 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di giugno anno 2024, per € 6.940,19 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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



IL DIRETTORE  
(Dot. Vincenzo Guella)

**MANDATO DI PAGAMENTO 576**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>										
	0000	Provedimento			SPESA FISSA		nr.	0		del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	1.498.900,00	1.505.510,91
Programma	01	01	01	646.157,05	649.144,10
Titolo	1	01	01	110.323,73	110.323,73
2o Livello	01	01	01	756.480,78	
3o Livello	01	01	01	742.419,22	
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	004	01	01		
6o Livello	004	01	01		
7o Livello	004	01	01		
8o Livello	004	01	01		
9o Livello	004	01	01		
10o Livello	004	01	01		
11o Livello	004	01	01		
12o Livello	004	01	01		
13o Livello	004	01	01		
14o Livello	004	01	01		
15o Livello	004	01	01		
16o Livello	004	01	01		
17o Livello	004	01	01		
18o Livello	004	01	01		
19o Livello	004	01	01		
20o Livello	004	01	01		
21o Livello	004	01	01		
22o Livello	004	01	01		
23o Livello	004	01	01		
24o Livello	004	01	01		
25o Livello	004	01	01		
26o Livello	004	01	01		
27o Livello	004	01	01		
28o Livello	004	01	01		
29o Livello	004	01	01		
30o Livello	004	01	01		
31o Livello	004	01	01		
32o Livello	004	01	01		
33o Livello	004	01	01		
34o Livello	004	01	01		
35o Livello	004	01	01		
36o Livello	004	01	01		
37o Livello	004	01	01		
38o Livello	004	01	01		
39o Livello	004	01	01		
40o Livello	004	01	01		
41o Livello	004	01	01		
42o Livello	004	01	01		
43o Livello	004	01	01		
44o Livello	004	01	01		
45o Livello	004	01	01		
46o Livello	004	01	01		
47o Livello	004	01	01		
48o Livello	004	01	01		
49o Livello	004	01	01		
50o Livello	004	01	01		
51o Livello	004	01	01		
52o Livello	004	01	01		
53o Livello	004	01	01		
54o Livello	004	01	01		
55o Livello	004	01	01		
56o Livello	004	01	01		
57o Livello	004	01	01		
58o Livello	004	01	01		
59o Livello	004	01	01		
60o Livello	004	01	01		
61o Livello	004	01	01		
62o Livello	004	01	01		
63o Livello	004	01	01		
64o Livello	004	01	01		
65o Livello	004	01	01		
66o Livello	004	01	01		
67o Livello	004	01	01		
68o Livello	004	01	01		
69o Livello	004	01	01		
70o Livello	004	01	01		
71o Livello	004	01	01		
72o Livello	004	01	01		
73o Livello	004	01	01		
74o Livello	004	01	01		
75o Livello	004	01	01		
76o Livello	004	01	01		
77o Livello	004	01	01		
78o Livello	004	01	01		
79o Livello	004	01	01		
80o Livello	004	01	01		
81o Livello	004	01	01		
82o Livello	004	01	01		
83o Livello	004	01	01		
84o Livello	004	01	01		
85o Livello	004	01	01		
86o Livello	004	01	01		
87o Livello	004	01	01		
88o Livello	004	01	01		
89o Livello	004	01	01		
90o Livello	004	01	01		
91o Livello	004	01	01		
92o Livello	004	01	01		
93o Livello	004	01	01		
94o Livello	004	01	01		
95o Livello	004	01	01		
96o Livello	004	01	01		
97o Livello	004	01	01		
98o Livello	004	01	01		
99o Livello	004	01	01		
100o Livello	004	01	01		
101o Livello	004	01	01		
102o Livello	004	01	01		
103o Livello	004	01	01		
104o Livello	004	01	01		
105o Livello	004	01	01		
106o Livello	004	01	01		
107o Livello	004	01	01		
108o Livello	004	01	01		
109o Livello	004	01	01		
110o Livello	004	01	01		
111o Livello	004	01	01		
112o Livello	004	01	01		
113o Livello	004	01	01		
114o Livello	004	01	01		
115o Livello	004	01	01		
116o Livello	004	01	01		
117o Livello	004	01	01		
118o Livello	004	01	01		
119o Livello	004	01	01		
120o Livello	004	01	01		
121o Livello	004	01	01		
122o Livello	004	01	01		
123o Livello	004	01	01		
124o Livello	004	01	01		
125o Livello	004	01	01		
126o Livello	004	01	01		
127o Livello	004	01	01		
128o Livello	004	01	01		
129o Livello	004	01	01		
130o Livello	004	01	01		
131o Livello	004	01	01		
132o Livello	004	01	01		
133o Livello	004	01	01		
134o Livello	004	01	01		
135o Livello	004	01	01		
136o Livello	004	01	01		
137o Livello	004	01	01		
138o Livello	004	01	01		
139o Livello	004	01	01		
140o Livello	004	01	01		
141o Livello	004	01	01		
142o Livello	004	01	01		
143o Livello	004	01	01		
144o Livello	004	01	01		
145o Livello	004	01	01		
146o Livello	004	01	01		
147o Livello	004	01	01		
148o Livello	004	01	01		
149o Livello	004	01	01		
150o Livello	004	01	01		
151o Livello	004	01	01		
152o Livello	004	01	01		
153o Livello	004	01	01		
154o Livello	004	01	01		
155o Livello	004	01	01		
156o Livello	004	01	01		
157o Livello	004	01	01		
158o Livello	004	01	01		
159o Livello	004	01	01		
160o Livello	004	01	01		
161o Livello	004	01	01		
162o Livello	004	01	01		
163o Livello	004	01	01		
164o Livello	004	01	01		
165o Livello	004	01	01		
166o Livello	004	01	01		
167o Livello	004	01	01		
168o Livello	004	01	01		
169o Livello	004	01	01		
170o Livello	004	01	01		
171o Livello	004	01	01		
172o Livello	004	01	01		
173o Livello	004	01	01		
174o Livello	004	01	01		
175o Livello	004	01	01		
176o Livello	004	01	01		
177o Livello	004	01	01		
178o Livello	004	01	01		
179o Livello	004	01	01		
180o Livello	004	01	01		
181o Livello	004	01	01		
182o Livello	004	01	01		
183o Livello	004	01	01		
184o Livello	004	01	01		
185o Livello	004	01	01		
186o Livello	004	01	01		
187o Livello	004	01	01		
188o Livello	004	01	01		
189o Livello	004	01	01		
190o Livello	004	01	01		
191o Livello	004	01	01		
192o Livello	004	01	01		
193o Livello	004	01	01		
194o Livello	004	01	01		
195o Livello	004	01	01		
196o Livello	004	01	01		
197o Livello	004	01	01		
198o Livello	004	01	01		
199o Livello	004	01	01		
200o Livello	004	01	01		
201o Livello	004	01	01		
202o Livello	004	01	01		
203o Livello	004	01	01		
204o Livello	004	01	01		
205o Livello	004	01	01		
206o Livello	004	01	01		
207o Livello	004	01	01		
208o Livello	004	01	01		
209o Livello	004	01	01		
210o Livello	004	01	01		
211o Livello	004	01	01		
212o Livello	004	01	01		
213o Livello	004	01	01		
214o Livello	004	01	01		
215o Livello	004	01	01		
216o Livello	004	01	01		
217o Livello	004	01	01		
218o Livello	004	01	01		
219o Livello	004				

**MANDATO DI PAGAMENTO 577**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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>			Provvvedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.	0	del	
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	130.000,00	171.120,05
Programma	1	03	03	54.096,59	84.638,83
Titolo	20	01	01	<b>6.884,27</b>	<b>6.884,27</b>
20 Livello	01	02	02	60.980,86	
30 Livello	01	999	999	69.019,14	79.596,95
40 Livello					
50 Livello					
SIQBE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **6.884,27** diconsi **SEIMILAOTTOCENTOTTANTAQUATTRO/27**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO RETRIB PROG ART 19 +STRAORD + DOM MESE DI MAGGIO**

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					CREDITORE (Codice: 286 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO RETRIB PROG ART 19 +STRAORD + DOM MESE DI MAGGIO	6.884,27			0
MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO		0,00	6.884,27		

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

# MANDATO DI PAGAMENTO 578

del 24-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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>				Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>		nr.	0	del	
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	30.000,00	32.000,00
Programma	01	01	01	5.576,36	5.576,36
Titolo	1	01	01	1.387,57	1.387,57
2o Livello	01	01	01	6.963,93	6.963,93
3o Livello	01	01	01	23.036,07	25.036,07
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	003	01	01		
SIQPE	1010101003	01	01		
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>1.387,57</b> diconsi <b>MILLETRECENTOTTANTASETTE/57</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS STRAORD MESE DI MAGGIO</b>					

<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>					CREDITORE (Codice: 286 )
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS STRAORD MESE DI MAGGIO	1.387,57			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

# MANDATO DI PAGAMENTO

579

del 24-06-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SAT4 DDG N 311/2020										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483.301,49	503.608,96
Programma	01	01	01	76.423,46	79.157,14
Titolo	1	01	01	1.489,00	1.489,00
2o Livello	01	01	01	77.912,46	
3o Livello	01	01	01	405.389,03	422.962,82
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	006	01	01		
6o Livello					
SI0PE					
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 **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS PROG ART 19**

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **580**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest. 0	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
			Provedimento	<b>SPESA FISSA</b>	nr.	0	del
	0000						

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	679.481,45	793.413,36
Programma	01	01	01	251.360,81	252.778,33
Titolo	1	01	01	<b>1.489,00</b>	<b>1.489,00</b>
2o Livello	01	01	01	252.849,81	
3o Livello	01	01	01	426.631,64	
4o Livello	01	01	01		539.146,03
5o Livello	006	01	01		
SIQPE					
DESTINAZIONE FONDI		Libera	Infruttifero		C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00</b>					
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS PROG ART 19</b>					

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **581**  
 del **24-06-2024**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO** **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	27.440,95	27.440,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	27.852,95	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	42.147,05	43.215,15
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIQPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **412,00** diconsi **QUATTROCENTODDICI/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **582**  
 del **24-06-2024**  
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	27.852,95	27.852,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	28.231,95	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	41.768,05	42.836,15
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **379,00** dicono: **TRECENTOSETTANTANOVE/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 16 )				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	379,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO			379,00	
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		Esente bollo art.959/82 e successive modifiche		
IBAN:IT05F0200809422000103877867				

**MANDATO DI PAGAMENTO** **583**  
 del **24-06-2024**  
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	28.231,95	28.231,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	28.561,95	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	41.438,05	42.506,15
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIQPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **330,00** di cui **TRECENTOTRENTA/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

<b>FINDOMESTIC SPA</b>		<b>CREDITORE</b> (Codice: 410 )	
P.Iva 03562770481		VIA JACOPO DA DIACCETO 48	
		50123 FIRENZE	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP. COMPL.</b>
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	330,00	330,00
		0,00	330,00
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> SEPA - CIN1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		<b>Esente bollo art.959/82 e successive modifiche</b>	
IBAN:IT920100502800000000002256			

# MANDATO DI PAGAMENTO 584

del 24-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 39	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.
0000										0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	28.561,95	28.561,95
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	28.951,95	28.951,95
3o Livello	99	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	41.048,05	42.116,15
4o Livello	999	7010199999			
5o Livello					
SILOPE					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **390,00** di consi. **TRECENTONOVANTA/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16 )		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	390,00			0
		0,00	390,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		IBAN:IT05F0200809422000103877867			



# MANDATO DI PAGAMENTO

586

del 24-06-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	29.357,95	29.357,95
Titolo	7	7	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	29.657,95	
30 Livello	01	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	40.342,05	41.410,15
40 Livello	99	999			
50 Livello					
SIOPPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

SEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253 )	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	300,00	300,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	CARTA CONT.
		IBAN:IT38M0333203201000002611234	0

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

**MANDATO DI PAGAMENTO 587**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.657,95		29.657,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	305,00		305,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	29.962,95		41.105,15
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	40.037,05		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SI/PE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.

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

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **588**  
 del **24-06-2024**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO** **2024**

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	( 99.01.7.01.01.99.999 )	Gest. 0	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>									
	0000		Provedimento	SPESA FISSA			n.r.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	29.962,95	29.962,95
Titolo	7	01	PRESENTE IMPORTO	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	30.162,95	
30 Livello	01	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	39.837,05	
40 Livello	99	999			40.905,15
50 Livello					
SIPOE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottolancati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **200,00** diconsì **DUECENTO/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

<b>CREDEM</b> <span style="float: right;">CREDITORE (Codice: 118 )</span>				
P.Iva 10000000118				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	200,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559		
		IBAN:IT93M0303212891010000091559		
Esente bollo art.955/62 e successive modifiche				

# MANDATO DI PAGAMENTO 589

del 24-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	30.162,95	30.162,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	30.462,95	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	39.537,05	40.605,15
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

<b>COMPASS BANCA SPA</b>		<b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 )		VIA LANGHIRANO 1/A	
				43125 PARMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	(PR)
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	300,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.959/82 e successive modifiche			
SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		IBAN:IT19C0306912711100000000578			

**MANDATO DI PAGAMENTO 590**  
del 24-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Parte di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	30.462,95	30.462,95
Titolo	7	Uscite per conto terzi e parte di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	30.727,95	40.340,15
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	39.272,05	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

<b>COMPASS BANCA SPA</b>		CREDITORE (Codice: 1607 )		(PR)	
		VIA LANGHIRANO 1/A			
		43125 PARMA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	265,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:033069 - CAB:12711 - C/C:1000000000578		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT19C0306912711100000000578			

**MANDATO DI PAGAMENTO** 591  
del 24-06-2024  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	99	Servizi per conto terzi	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo	7	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
20 Livello	01	01	Uscite per partite di giro		
30 Livello	01	01	Versamenti di altre ritenute	30.727,95	30.727,95
40 Livello	99	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	<b>256,19</b>	<b>256,19</b>
50 Livello	999	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		
SILOPE			70:01:99999	30.984,14	40.083,96
DESTINAZIONE FONDI			Libera	Fruiferio	C.U.P.

**IL TESORIERE COMUNALE** paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **256,19** dicono: **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP** [REDACTED]

<b>FIDITALIA SPA</b>		CREDITORE (Codice: 2456 )			
		VIA G SIL VIA 34			(MI)
		20149	MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GIUGNO DIP [REDACTED]	256,19			0
		0,00			256,19
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
	SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU				
	IBAN:IT75A03593016000116458164EU				

**MANDATO DI PAGAMENTO** **592**  
 del **24-06-2024**  
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	70.000,00		71.066,10
Programma	01	7	30.984,14		30.984,14
Titolo	01	01	<b>1.990,00</b>		<b>1.990,00</b>
20 Livello	01	01			
30 Livello	99	99			
40 Livello	999	999			
50 Livello					
SILOPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	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>1.990,00</b> dicono: <b>MILLENOVECENTO NOVANTA/00</b>					
Per: <b>CESSIONI TFR STIPENDIO MESE DI GIUGNO</b>					

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **593**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.000,00	60.024,60
Programma	01	7	3.160,56	3.160,56	3.160,56
Titolo	02	02	40,00	40,00	40,00
2o Livello	99	99	3.200,56	3.200,56	
3o Livello	99	99	56.799,44	56.799,44	
4o Livello	999	999			56.824,04
5o Livello					
SOIPE					
DESTINAZIONE	Libera		Fruttifero		C.U.P.
FONDI					
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>40,00</b> dicono: <b>QUARANTA/00</b>					
Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS ISZS</b>					

<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 100000000003 <span style="float: right;">CREDITORE (Codice: 3 )</span>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS ISZS	40,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	40,00	0
SEPA - CIN:B - ABI:033069 - CAB:096006 - C/C:100000127825		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
IBAN:IT78B0306909606100000127825				

Bollo dell'ente

**MANDATO DI PAGAMENTO** **594**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.200,56		3.200,56
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	10,00		10,00
20 Livello	02	TOTALE PAGATO	3.210,56		
30 Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.789,44		
40 Livello	99				
50 Livello	999				
SIPOE	7029999999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **10,00** diconsi **DIECI/00**

Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO PERS ISZS

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

# MANDATO DI PAGAMENTO

595

del 24-06-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.210,56	3.210,56
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.300,82	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.699,18	56.723,78
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruiferio	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **90,26** dicono: **NOVANTA/26**

Per: **QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO PERS ISZS**

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **596**  
 del 24-06-2024  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	99	60.000,00	60.024,60
Programma	01	7	99	3.300,82	3.300,82
Titolo	7	02	99	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
20 Livello	02	99	99	3.380,32	
30 Livello	99	99	99	56.619,68	56.644,28
40 Livello	99	99	99		
50 Livello	99	99	99		
SIOPE	7029999999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruiferio	C.U.P.

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

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS ISZS**

<b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>		<b>CREDITORE</b> (Codice: 4 )		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS ISZS	79,50		0
		0,00	79,50	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN:C - ABI:011005 - CAB:04601 - C/C:000000009281  
 IBAN:IT80C0100504601000000009281

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

**MANDATO DI PAGAMENTO** **597**  
 del **24-06-2024**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO** **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	7	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.380,32	3.380,32
Titolo	7			PRESENTE IMPORTO	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
20 Livello	02			TOTALE	3.419,32	
30 Livello	99			PAGATO	56.580,68	56.605,28
40 Livello	99			DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999					
SILOPE						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.

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

Per: **QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI GIUGNO PERS ISZS**

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

**MANDATO DI PAGAMENTO** **598**  
 del **24-06-2024**  
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	167.697,00	167.697,00
Programma	01	01	01	5.427,60	5.427,60
Titolo	1	01	01	<b>6.940,19</b>	<b>6.940,19</b>
2o Livello	01	01	01	12.367,79	
3o Livello	01	01	01	155.329,21	155.329,21
4o Livello	02	02	02		
5o Livello	999	999	999		
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		
	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		
	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		
	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Altre spese per il personale				
	Altre spese per il personale n.a.c.				
SILOPE	1010102999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.
					Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **6.940,19** diconsi **SEMILANOVENCENTQUARANTA/19**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS L.68**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286 )			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS L.68	6.940,19			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	6.940,19		0
DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			