



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 315 del 09 agosto 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente agosto 2023

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R. n° 10 del 15 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025;
- VISTA** l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 31/08/2023 trasmessa con nota prot. 147840 del 20/07/2023 e assunta al prot. n. 4543 del 20/07/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrighe;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni relative al mese di agosto 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto giugno 2023;
- Corresponsione straordinario al personale dell'Istituto;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED]; SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1073 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto agosto 2023, per € 114.555,51 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1074 Corresponsione straordinario e domeniche luglio 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 4.475,04 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1075 Corresponsione straordinario al personale ISZS, per € 557,13 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1076 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1077 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1078 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1079 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1080 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1081 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1082 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1083 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1084 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Unicredit S.p.A, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1085 Versamento rata mese di agosto 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1086 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1087 Versamento rata mese di agosto 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fiditalia S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1088 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS agosto 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1089 Versamento quote sindacali mese di agosto 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1090 Versamento quote sindacali mese di agosto 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1091 Versamento quote sindacali mese di agosto 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1092 Versamento quote sindacali mese di agosto 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1093 Versamento quote sindacali mese di agosto 2023, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ 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)

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Mias. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00	1.537.500,44	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		829.934,03	865.172,96	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		114.555,51	114.555,51	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		944.489,54		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		554.410,46	557.771,97	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 114.555,51 diconsi CENTOQUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/51								
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI AGOSTO								

CREDITORE (Codice: 286)					
DIPENDENTI DIVERSI					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI AGOSTO		114.555,51		0
			0,00	114.555,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1074

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo 132		Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest. COMPETENZA																																													
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS																																																	
0000		Provvedimento SPESA FISSA		nr. 0 del																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>130.000,00</td> <td>188.950,12</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01 Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>60.976,84</td> <td>83.286,70</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1 Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>4.475,04</td> <td>4.475,04</td> </tr> <tr> <td>2a Livello</td> <td>03 Acquisto di beni e servizi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>65.451,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3a Livello</td> <td>01 Acquisto di beni</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>64.548,12</td> <td>101.188,38</td> </tr> <tr> <td>4a Livello</td> <td>02 Altri beni di consumo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5a Livello</td> <td>999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1030102999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	188.950,12	Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	60.976,84	83.286,70	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.475,04	4.475,04	2a Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	65.451,88		3a Livello	01 Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	64.548,12	101.188,38	4a Livello	02 Altri beni di consumo				5a Livello	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SIOPE	1030102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																													
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	188.950,12																																													
Programma	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	60.976,84	83.286,70																																													
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.475,04	4.475,04																																													
2a Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	65.451,88																																														
3a Livello	01 Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	64.548,12	101.188,38																																													
4a Livello	02 Altri beni di consumo																																																
5a 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 4.475,04 dicensi QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTACINQUE/04																																																	
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS PARCO STRAORD E DOMENICHE																																																	

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS PARCO STRAORD E DOMENICHE	4.475,04		0
		0.00	4.475,04	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA																																																															
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO																																																																						
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td colspan="2">Organi istituzionali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>10.437,99</td><td>10.437,99</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>557,13</td><td>557,13</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>10.995,12</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Retribuzioni lorde</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>19.004,88</td><td>19.004,88</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>003</td><td colspan="2">Straordinario per il personale a tempo indeterminato</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1010101003</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	30.000,00	Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.437,99	10.437,99	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	557,13	557,13	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.995,12		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.004,88	19.004,88	4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					SIOPE	1010101003					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	30.000,00																																																																
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	10.437,99	10.437,99																																																																
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	557,13	557,13																																																																
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.995,12																																																																	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.004,88	19.004,88																																																																
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																																				
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato																																																																				
SIOPE	1010101003																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 557,13 diconsi CINQUECENTOCINQUANTASETTE/13																																																																						
Per: RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS STRAORDINARIO																																																																						

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS STRAORDINARIO	557,13		0
		0,00	557,13	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1076

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>48.286,83</td> <td>48.286,83</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>412,00</td> <td>412,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>48.698,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>21.301,17</td> <td>21.301,17</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	48.286,83	48.286,83	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	48.698,83		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.301,17	21.301,17	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	48.286,83	48.286,83																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00																																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	48.698,83																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.301,17	21.301,17																																																																
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 412,00 dicensi QUATTROCENTODODICI/00																																																																						
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																																						

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

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
			Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	0 del	
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		48.698,83	48.698,83	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		422,00	422,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		49.120,83		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		20.879,17	20.879,17	
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 422,00 diconsi QUATTROCENTOVENTIDUE/00								
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]								

CREDITORE (Codice: 430)				
FINCONTINUO SPA		VIA ALESSANDRO FARNESE		
P.Iva 02597720792		00192 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	422,00		0
		0,00	422,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262			
	IBAN IT21G0200804404000401323262			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		49.120,83	49.120,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		330,00	330,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		49.450,83	20.549,17	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		20.549,17	20.549,17	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
5a 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 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00								
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]								

CREDITORE (Codice: 410)				
FINDOMESTIC SPA		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE (FI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256				
IBAN:IT92101005028000000000002256 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		49.450,83	49.450,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		350,00	350,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		49.800,83		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		20.199,17	20.199,17	
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 350,00 diconsi TRECENTOCINQUANTA/00								
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]								

CREDITORE (Codice: 410)				
FINDOMESTIC SPA		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE (FI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	350,00		0
		0,00	350,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
	IBAN:IT920100502800000000002256			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																												
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del																																																												
0000																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>99</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi</td><td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td><td rowspan="2">70.000,00</td><td rowspan="2">70.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>7</td><td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>49.800,83</td><td>49.800,83</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Uscite per partite di giro</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>390,00</td><td>390,00</td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>50.190,83</td><td></td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>19.809,17</td><td>19.809,17</td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>7010199999</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	49.800,83	49.800,83	2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	50.190,83		4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.809,17	19.809,17	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																														
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																														
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																																		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	49.800,83	49.800,83																																																														
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00																																																														
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	50.190,83																																																															
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.809,17	19.809,17																																																														
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 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00																																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																																				

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1081

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del																																																															
0000																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>99</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>70.000,00</td><td>70.000,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>50.190,83</td><td>50.190,83</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>7</td><td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>406,00</td><td>406,00</td></tr><tr><td>2a Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Uscite per partite di giro</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>50.596,83</td><td></td></tr><tr><td>3a Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>19.403,17</td><td>19.403,17</td></tr><tr><td>4a Livello</td><td>99</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5a Livello</td><td>999</td><td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>7010199999</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	50.190,83	50.190,83	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00	2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	50.596,83		3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.403,17	19.403,17	4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																																	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	50.190,83	50.190,83																																																																	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00																																																																	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	50.596,83																																																																		
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.403,17	19.403,17																																																																	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																					
5a 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 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00																																																																							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																																							

CREDITORE (Codice: 46)				
BANCA SISTEMA				
P.Iva 100000000046				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	406,00		0
		0,00	406,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC09900000414			
	IBAN:IT41F0315801600CC09900000414			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1082

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		50.596,83	50.596,83	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		300,00	300,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		50.896,83	19.103,17	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		19.103,17	19.103,17	
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 300,00 diconsì TRECENTO/00								
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]								

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1083

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																				
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																											
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																				
0000																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="3">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>50.896,83</td> <td>50.896,83</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>305,00</td> <td>305,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>51.201,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>18.798,17</td> <td>18.798,17</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	50.896,83	50.896,83	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	305,00	305,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI			3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO			4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	51.201,83		5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.798,17	18.798,17	SIOPE	7010199999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																						
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																						
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		50.896,83	50.896,83																																																						
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		305,00	305,00																																																						
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI																																																								
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO																																																								
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	51.201,83																																																							
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.798,17	18.798,17																																																						
SIOPE	7010199999																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Intruttifero		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 dicensi TRECENTOCINQUE/00																																																											
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1084

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="4">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>51.201,83</td> <td>51.201,83</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>322,00</td> <td>322,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>51.523,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>18.476,17</td> <td>18.476,17</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	51.201,83	51.201,83	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	322,00	322,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	51.523,83		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.476,17	18.476,17	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.201,83	51.201,83																																																							
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	322,00	322,00																																																							
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	51.523,83																																																								
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.476,17	18.476,17																																																								
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 322,00 diconsi TRECENTOVENTIDUE/00																																																													
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																													

CREDITORE (Codice: 16)				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	322,00		0
		0,00	322,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867			
	IBAN:IT05F0200809422000103877867			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1085

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																												
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del																																																												
0000																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>51.523,83</td> <td>51.523,83</td> </tr> <tr> <td>2a Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>3a Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>51.723,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4a Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>18.276,17</td> <td>18.276,17</td> </tr> <tr> <td>5a Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td colspan="2">7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.523,83	51.523,83	2a Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	51.723,83		4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.276,17	18.276,17	5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					SIOPE	7010199999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																														
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																														
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																																		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.523,83	51.523,83																																																														
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00																																																														
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	51.723,83																																																															
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.276,17	18.276,17																																																														
5a 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 200,00 dicensi DUECENTO/00																																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																																				

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1086

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
----------	-------	------	---	-----------------	----------------------------	--------------------------	-------	------------

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

0000	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
------	---------------	-------------	-----	---	-----

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi a Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	51.723,83	51.723,83
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	51.988,83	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.011,17	18.011,17
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5a 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 265,00 dicono DUECENTO SESSANTACINQUE/00

Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1087

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>51.988,83</td> <td>51.988,83</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>256,19</td> <td>256,19</td> </tr> <tr> <td>2a Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>52.245,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3a Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>17.754,98</td> <td>17.754,98</td> </tr> <tr> <td>4a Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5a Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	51.988,83	51.988,83	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	52.245,02		3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	17.754,98	17.754,98	4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	51.988,83	51.988,83																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19																																																								
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	52.245,02																																																									
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	17.754,98	17.754,98																																																								
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																											
5a 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 256,19 dicensi DUECENTOCINQUANTASEI/19																																																													
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]																																																													

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1088

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		52.245,02		52.245,02
2a Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		2.630,00		2.630,00
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		54.875,02		
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		15.124,98		15.124,98
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE	7010199999							
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infertile		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.630,00 dicensi DUEMILASEICENTOTRENTA/00								
Per: CESSIONE STIPENDIO TFR PIGNORAMENTI MESE DI AGOSTO								

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1089

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.282,43	7.282,43	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,34	40,34	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.322,77		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.677,23	52.740,62	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 40,34 dicensi QUARANTA/34							
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO FAI CISL							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO FAI CISL	40,34		0
		0,00	40,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636			
	IBAN:IT92G0306904620000005259636			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1090

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>09</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.063,39</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>7.322,77</td> <td>7.322,77</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>14,19</td> <td>14,19</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>7.336,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>52.663,04</td> <td>52.726,43</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPÉ</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	09	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.322,77	7.322,77	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14,19	14,19	2o Livello	02	Uscite per conto terzi				3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.336,96		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.663,04	52.726,43	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPÉ	7029999999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	09	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.322,77	7.322,77																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14,19	14,19																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi																																																											
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.336,96																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.663,04	52.726,43																																																								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
SIOPÉ	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 14,19 dicensi QUATTORDICI/19																																																													
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO UILA																																																													

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO UILA	14,19		0
		0,00	14,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1091

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.336,96	7.336,96	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		90,26	90,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi						
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi						
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		7.427,22		
SIOPE	7029999999			DISPONIBILITA' RESIDUA		52.572,78	52.636,17	
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 90,26 dicono NOVANTA/26								
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO FLAI CGIL								

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO FLAI CGIL	90,26		0
		0,00	90,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			
	IBAN:IT28F0200804624000300237967			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1092

del 08-08-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.063,39</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>7.427,22</td> <td>7.427,22</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>7.446,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>52.553,28</td> <td>52.616,67</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td></td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.427,22	7.427,22	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	19,50	19,50	2o Livello	02	Uscite per conto terzi				3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.446,72		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.553,28	52.616,67	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE		7029999999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.427,22	7.427,22																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	19,50	19,50																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi																																																											
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.446,72																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.553,28	52.616,67																																																								
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 19,50 dicono DICIANNOVE/50																																																													
Per QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO SADIRS																																																													

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

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		7.446,72		7.446,72
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		110,50		110,50
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		7.557,22		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		52.442,78		52.506,17
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 110,50 diconsi CENTODIECI/50								
Per: QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO SINALP								

CREDITORE (Codice: 186)				
SI.NA.L.P.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO SINALP	110,50		0
		0,00	110,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194			
	IBAN:IT28X0760104600001016833194			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				