



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

**Determina n° 357 del 22 maggio 2025**

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

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

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

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



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

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

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 566 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto maggio 2025, per € 107.646,85 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 567 Retribuzione per personale ISZS straord. Maggio e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 4.111,06 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 568 Retribuzione prog. art. 19, maggio 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 569 Retribuzione prog. art. 19, maggio 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 570 Retribuzione prog. art. 19, maggio 2025 per personale ISZS straord. magg, per € 8.776,39 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 571 Retribuzione per personale ISZS straord. marzo personale ISZS, per € 2.037,76 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 572 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 573 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 574 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 575 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 576 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 577 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 578 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 579 Versamento rata mese di maggio 2025 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 580 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 581 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 582 Versamento rata mese di maggio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 583 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 584 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 585 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 586 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 587 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, SADIRS per € 73,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

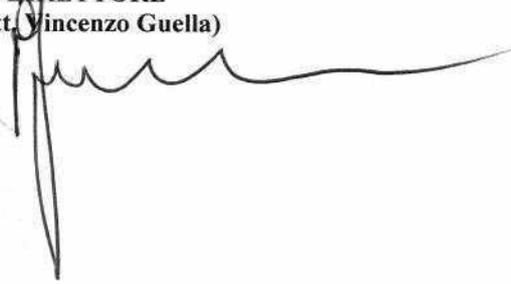
- n° 588 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 589 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di maggio 2025, per € 7.728,67 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 590 Versamento quote sindacali mese di maggio 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

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

IL DIRETTORE  
(Dott. Vincenzo Guella)



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

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****566**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.004 )	Gest.	COMPETENZA
<b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	1.568.900,00	1.582.932,22
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	435.456,50	439.469,75
Titolo	1	Spese correnti			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>107.646,85</b>	<b>107.646,85</b>
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	543.103,35	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.025.796,65	1.035.815,62
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>107.646,85</b> diconsi <b>CENTOSettemilaseicentoquarantasei/85</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS ISZS</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS ISZS	107.646,85		0
		0,00	107.646,85	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 567**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA
<b>CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.866,85	7.866,85	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>4.111,06</b>	<b>4.111,06</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	11.977,91		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	120.619,30	120.619,30	
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>4.111,06</b> diconsi <b>QUATTROMILACENTOUNDICI/06</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19 MISURA 10.2.B</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19 - STRAORDINARIO MISURA 10.2.B	4.111,06		0
		0,00	4.111,06	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****568**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	57.026,80	133.497,67	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	58.558,50	761.478,67	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	743.524,99		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> diconsi <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****569**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 )	Gest.	COMPETENZA
<b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	181.154,91	230.900,59	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.531,70</b>	<b>1.531,70</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	182.686,61	792.465,90	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	778.122,11		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> dicono <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19</b>							

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



**MANDATO DI PAGAMENTO 570**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.03.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	40.687,91	51.623,81	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>8.776,39</b>	<b>8.776,39</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.464,30	81.486,33	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	80.535,70		
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>8.776,39</b> diconsi <b>OTTOMILASETTECENTOSETTANTASEI/39</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19- DOMENICHE FESTIVI MESE DPREC</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PROG ART 19- DOMENICHE FESTIVI MESE DPREC	8.776,39		0
		0,00	8.776,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****571**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA																																																					
<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>																																																												
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</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>30.000,00</td> <td>32.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>11.742,01</td> <td>11.742,01</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td> <td><b>2.037,76</b></td> <td><b>2.037,76</b></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>13.779,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>16.220,23</td> <td>18.220,23</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td>Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>003</td> <td>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101003</td> <td></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	32.000,00	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.742,01	11.742,01	Titolo	1	Spese correnti	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>2.037,76</b>	<b>2.037,76</b>	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	13.779,77		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	16.220,23	18.220,23	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	32.000,00																																																							
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.742,01	11.742,01																																																							
Titolo	1	Spese correnti	<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>2.037,76</b>	<b>2.037,76</b>																																																							
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	13.779,77																																																								
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	16.220,23	18.220,23																																																							
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																										
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato																																																										
SIOPE	1010101003																																																											
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																							
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>2.037,76</b> dicensi <b>DUEMILATRENTASETTE/76</b>																																																												
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO STRAORDINARIO MESE PREC</b>																																																												

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO STRAORDINARIO MESE PREC	2.037,76		0
		<b>0,00</b>	<b>2.037,76</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO**

**572**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.584,80	19.584,80	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	19.975,20	51.092,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	50.024,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,40</b> diconsì <b>TRECENTONOVANTA/40</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****573**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	19.975,20	19.975,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	20.354,20	50.713,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.645,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>379,00</b> diconsi <b>TRECENTOSETTANTANOVE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP S</b> [REDACTED]							

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



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****574**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	20.354,20	20.354,20
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	20.684,20	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	49.315,80	50.383,90
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>330,00</b> diconsi <b>TRECENTOTRENTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DI</b> [REDACTED]							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 410 )				
<b>FINDOMESTIC SPA</b>			VIA JACOPO DA DIACCETO 48	
P.Iva 03562770481			50123 FIRENZE (FI)	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP VIRGA LORENZO	330,00		0
		0,00	330,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>
	IBAN:IT9210100502800000000002256			

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****575**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	20.684,20	20.684,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	21.074,20	49.993,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.925,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,00</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO D</b> [REDACTED]							

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



**MANDATO DI PAGAMENTO 576**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		21.074,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	21.480,20	49.587,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.519,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>406,00</b> dicensi <b>QUATTROCENTOSEI/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 577**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.480,20	21.480,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	21.780,20	49.287,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.219,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>300,00</b> dicensi <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO D</b> [REDACTED]							

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



Pagina 1 di 1

# MANDATO DI PAGAMENTO

578

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.780,20	21.780,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro.		TOTALE PAGATO	22.085,20	48.982,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	47.914,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>305,00</b> diconsì <b>TRECENTOCINQUE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO D</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****579**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.085,20	22.085,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	22.285,20	48.782,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	47.714,80		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>200,00</b> dicensi <b>DUECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGI</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****580**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		22.285,20
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	22.585,20	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA	47.414,80	48.482,90
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>300,00</b> diconsi <b>TRECENTO/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP</b> [REDACTED]							

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

**MANDATO DI PAGAMENTO 581**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.585,20	22.585,20	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	22.850,20		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	47.149,80	48.217,90	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>265,00</b> diconsi <b>DUECENTOSESSANTACINQUE/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****582**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.850,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>256,19</b>	<b>256,19</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	23.106,39	47.961,71	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.893,61		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>256,19</b> diconsi <b>DUECENTOCINQUANTASEI/19</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO DIP</b> [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 583**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	23.106,39	23.106,39	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	24.376,39	46.691,71	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.623,61		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.270,00</b> dicensi <b>MILLEDUECENTOSETTANTA/00</b>							
Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO TFR PIGNORAMENTO</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 79 )						
<b>Istituto Sperimentale Zootecnico</b>			Via Roccazzo, 85			
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821			91100 PALERMO			
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI MAGGIO TFR PIGNORAMENTO			1.270,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI	0,00%	su 1.270,00	Ordinativo 295	1.270,00	
	A COMPENSAZIONE			<b>Netto da Pagare:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi		<b>TITOLARE</b>	1.270,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	COMPENSAZIONE			<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>		



**MANDATO DI PAGAMENTO**

**584**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.248,53	2.248,53	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,00	40,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.288,53		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.711,47	57.736,07	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>40,00</b> diconsi <b>QUARANTA/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS ISZS</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )				
<b>FAI CISL</b>				
P.Iva 10000000003				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS ISZS	40,00		0
		0,00	40,00	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>	



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****585**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.288,53	2.288,53	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.298,53	57.726,07	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.701,47		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10,00</b> diconsi <b>DIECI/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO PERS ISZS</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****586**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.298,53	2.298,53	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>102,42</b>	<b>102,42</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.400,95	57.623,65	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.599,05		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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>102,42</b> diconsì <b>CENTODUE/42</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO PERS ISZS</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 2 )				
<b>FLAI CGIL</b>				
P.Iva 10000000002				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO PERS ISZS	102,42		0
		0,00	102,42	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT28F0200804624000300237967			



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****587**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.400,95	2.400,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.473,95	57.550,65	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.526,05		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
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 <b>73,00</b> diconsi <b>SETTANTATRE/00</b>							
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MAGGIO PERS ISZS							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 4 )			
<b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI MAGGIO PERS ISZS	73,00	0
		<b>0,00</b>	<b>73,00</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
	IBAN:IT80C0100504601000000009281		



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****588**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>							
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.473,95	2.473,95	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.506,45	57.518,15	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.493,55		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>32,50</b> diconsì <b>TRENTADUE/50</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI MAGGIO PERS ISZS</b>							

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

Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO****589**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.02.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.319,10	87.803,10	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>7.728,67</b>	<b>7.728,67</b>	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	38.047,77	115.624,66	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	84.649,23		
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>7.728,67</b> dicensi <b>SETTEMILASETTECENTOVENTOTTO/67</b>							
Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS L68/99</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )				
<b>DIPENDENTI DIVERSI</b>				
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP.PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>CARTA CONT.</b>
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS L68/99	7.728,67		0
		0,00	7.728,67	
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	DOCUMENTO ESTERNO			
<b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b>				



Pagina 1 di 1

**MANDATO DI PAGAMENTO 590**

del 22-05-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )	Gest.	COMPETENZA
<b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.506,45	2.506,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.526,45		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.473,55	57.498,15	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>20,00</b> diconsi <b>VENTI/00</b>							
Per: <b>QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO</b>							

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