



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 367 del 25 settembre 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente settembre 2023

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

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



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

DETERMINA

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1220 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto settembre 2023, per € 105.994,45 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1221 Corresponsione straordinario e domeniche settembre 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° 1222 Corresponsione straordinario al personale ISZS, per € 826,28 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1223 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1224 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1225 Versamento rata mese di settembre 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° 1226 Versamento rata mese di settembre 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° 1227 Versamento rata mese di settembre 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° 1228 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1229 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1230 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1231 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit S.p.A, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1232 Versamento rata mese di settembre 2023 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1233 Versamento rata mese di settembre 2023, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1234 Versamento rata mese di settembre 2023, 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° 1235 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS settembre 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1236 Versamento quote sindacali mese di settembre 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1237 Versamento quote sindacali mese di settembre 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1238 Versamento quote sindacali mese di settembre 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1239 Versamento quote sindacali mese di settembre 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1240 Versamento quote sindacali mese di settembre 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)



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO PER LA SICILIA

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - iszsicilia@legalmail.it

Ragioneria

Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia

Prot. 0005585 in Interno

del 25-09-2023

Palermo, li

All'Ufficio Delibere
Sede
Epc Al Direttore
Sede

Oggetto: Trasmissione mandati mese di settembre.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1220 al 1251 degli stipendi di settembre e le indennità del Commissario e del direttore, unitamente alla tabella relativa alla gestione delle spese aggiornata alla data odierna.

Si comunica, infine, che i mandati sopra indicati sono stati trasmessi in banca con le distinte dalla n 327 alla n 331 in data 22/09/2023 con valuta giorno 27/09/2023.

Palermo 25/09/2023

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1220

del 22-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	
numero 388/2023				del 20-09-2023		nr. 0 del	
impegno di spesa stipendi settembre - dicembre + tredicesima							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00	1.537.500,44
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		947.217,76	982.456,69
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		105.994,45	105.994,45
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		1.053.212,21	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		445.687,79	449.049,30
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 105.994,45 diconsì CENTOCINQUEMILANOVECENTONOVANTAQUATTRO/45							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE PERSONALE ISZS							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE PERSONALE ISZS	105.994,45		0
		0,00	105.994,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1221

del 22-09-2023

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																																																													
				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>01</td> <td>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</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>67.236,48</td> <td>89.546,34</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>4.195,48</td> <td>4.195,48</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>03</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>71.431,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>58.568,04</td> <td>95.208,30</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>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> <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	67.236,48	89.546,34	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.195,48	4.195,48	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	71.431,96		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.568,04	95.208,30	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o 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	67.236,48	89.546,34																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.195,48	4.195,48																																																								
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	71.431,96																																																									
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.568,04	95.208,30																																																								
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 4.195,48 dicensi QUATTROMILACENTONOVANTACINQUE/48																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE STRAORDINARIO																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE STRAORDINARIO	4.195,48		0
		0,00	4.195,48	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1222

del 22-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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																																																													
				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>01</td> <td>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>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>10.995,12</td> <td>10.995,12</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>826,28</td> <td>826,28</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>11.821,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>18.178,60</td> <td>18.178,60</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	30.000,00	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.995,12	10.995,12	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	826,28	826,28	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	11.821,40		3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.178,60	18.178,60	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	10.995,12	10.995,12																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	826,28	826,28																																																								
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	11.821,40																																																									
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	18.178,60	18.178,60																																																								
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 826,28 dicensi OTTOCENTOVENTISEI/28																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE STRAORDINARIO PERSONALE ISZS																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE STRAORDINARIO PERSONALE ISZS	826,28		0
		0,00	826,28	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1223

del 22-09-2023

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="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 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 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>54.875,02</td> <td>54.875,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 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 Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>55.287,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>14.712,98</td> <td>14.712,98</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 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> </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	54.875,02	54.875,02	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	55.287,02		3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.712,98	14.712,98	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	54.875,02	54.875,02																																																
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	55.287,02																																																	
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.712,98	14.712,98																																																
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 diconsì QUATTROCENTODODICI/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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 SETTEMBRE [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		

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1224

del 22-09-2023

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="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 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 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>55.287,02</td> <td>55.287,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>422,00</td> <td>422,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01 Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>55.709,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>14.290,98</td> <td>14.290,98</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 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> </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	55.287,02	55.287,02	Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	422,00	422,00	2o Livello	01 Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	55.709,02		3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.290,98	14.290,98	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	55.287,02	55.287,02																																																
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	422,00	422,00																																																
2o Livello	01 Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	55.709,02																																																	
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	14.290,98	14.290,98																																																
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 422,00 diconsi QUATTROCENTOVENTIDUE/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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 SETTEMBRE [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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1225

del 22-09-2023

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		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	55.709,02	55.709,02	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	56.039,02	13.960,98	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.960,98		
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 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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 SETTEMBRE [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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1226**

del 22-09-2023

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="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 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 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>56.039,02</td> <td>56.039,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01 Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>56.389,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>13.610,98</td> <td>13.610,98</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 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> </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	56.039,02	56.039,02	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	56.389,02		3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.610,98	13.610,98	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	56.039,02	56.039,02																																																
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	56.389,02																																																	
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.610,98	13.610,98																																																
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 SETTEMBRE [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 SETTEMBRE [REDACTED]	350,00		0
		0,00	350,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		
		IBAN:IT9210100502800000000002256		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1227

del 22-09-2023

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="2">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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>56.389,02</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>56.779,02</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>13.220,98</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	56.389,02	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	56.779,02	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.220,98	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																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	56.389,02																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00																																																
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	56.779,02																																																
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.220,98																																																
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 SETTEMBRE [REDACTED]																																																				

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1228

del 22-09-2023

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="2">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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>56.779,02</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>406,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</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>57.185,02</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>12.814,98</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	56.779,02	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	406,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	57.185,02	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.814,98	SIOPE	7010199999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	99	Servizi per conto terzi																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	56.779,02																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	406,00																																																
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute																																																		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	57.185,02																																																
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.814,98																																																
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 SETTEMBRE [REDACTED]																																																				

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1229

del 22-09-2023

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="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 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 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>57.185,02</td> <td>57.185,02</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01 Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>57.485,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01 Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>12.514,98</td> <td>12.514,98</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 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> </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	57.185,02	57.185,02	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	57.485,02		3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.514,98	12.514,98	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	57.185,02	57.185,02																																																
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	57.485,02																																																	
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.514,98	12.514,98																																																
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 diconsi TRECENTO/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [REDACTED]																																																				

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1230

del 22-09-2023

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		57.485,02	57.485,02
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		305,00	305,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		57.790,02	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		12.209,98	12.209,98
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 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1231

del 22-09-2023

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	57.790,02	57.790,02	
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	58.112,02	11.887,98	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.887,98		
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 SETTEMBRE							

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1232

del 22-09-2023

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	58.112,02	58.112,02	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	58.312,02	11.687,98	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.687,98		
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 200,00 diconsi DUECENTO/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE							

CREDITORE (Codice: 118)				
CREDEM				
P.Iva 10000000118				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1233

del 22-09-2023

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="2">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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>58.312,02</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>58.577,02</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>11.422,98</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	58.312,02	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	58.577,02	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	11.422,98	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																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	58.312,02																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00																																																
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	58.577,02																																																
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	11.422,98																																																
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 265,00 diconsi DUECENTO SESSANTACINQUE/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE [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 SETTEMBRE [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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1234

del 22-09-2023

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	58.577,02	58.577,02	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	58.833,21	11.166,79	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.166,79	11.166,79	
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 256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE							

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 SETTEMBRE	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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1235

del 22-09-2023

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		58.833,21	58.833,21
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		2.630,00	2.630,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		61.463,21	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.536,79	8.536,79
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 2.630,00 diconsi DUEMILASEICENTOTRENTA/00							
Per: CESSIONE TFR PIGMORAMENTO MESE DI SETTEMBRE							

CREDITORE (Codice: 79)				
Istituto Sperimentale Zootecnico		Via Roccazzo, 85		
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		91100 PALERMO (PA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE TFR PIGMORAMENTO MESE DI SETTEMBRE	2.630,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI 0,00% su 2.630,00 *Ritenuta	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 1236

del 22-09-2023

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	7.632,82	7.632,82	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,34	40,34	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.673,16	52.390,23	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.326,84		
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 40,34 diconsi QUARANTA/34							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE FAI CISL							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1237

del 22-09-2023

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	7.673,16	7.673,16	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	14,19	14,19	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	7.687,35	52.376,04	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.312,65		
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 14,19 diconsi QUATTORDICI/19							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE UILA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1238

del 22-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																				
0000				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>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>7.687,35</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>90,26</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>7.777,61</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>52.222,39</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</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			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.687,35	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	90,26	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.777,61	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.222,39	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																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.687,35																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	90,26																																																
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	7.777,61																																																
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.222,39																																																
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 90,26 diconsi NOVANTA/26																																																				
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE FLAI CGIL																																																				

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 10000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1239

del 22-09-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																		
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																									
0000				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>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td></td> <td>60.063,39</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>7.777,61</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td>7.777,61</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>7.797,11</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>702999999</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>52.202,89</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESTINAZIONE FONDI</td> <td>Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		60.063,39	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.777,61	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	19,50	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		7.777,61	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	7.797,11	SIOPE	702999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.202,89	DESTINAZIONE FONDI		Libera	Infruttifero	C.U.P.
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																					
Missione	99	Servizi per conto terzi																																																							
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		60.063,39																																																					
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.777,61																																																					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	19,50																																																					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		7.777,61																																																					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	7.797,11																																																					
SIOPE	702999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.202,89																																																					
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 diconsì DICIANNOVE/50																																																									
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE SADIRS																																																									

CREDITORE (Codice: 4)				
S.A.DI.R.S. PALERMO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 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				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1240

del 22-09-2023

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="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 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 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>7.797,11</td> <td>7.797,11</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>110,50</td> <td>110,50</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02 Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>7.907,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99 Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>52.092,39</td> <td>52.155,78</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</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	7.797,11	7.797,11	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	7.907,61		3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.092,39	52.155,78	4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.				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	7.797,11	7.797,11																																																
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	7.907,61																																																	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.092,39	52.155,78																																																
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: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE SINALP																																																				

CREDITORE (Codice: 186)				
SI.NA.L.P.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 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				