



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 378 del 26 luglio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – luglio 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

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

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

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

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

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 01 del 19/01/2024 di approvazione bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024, 2025 e 2026, approvato con D.R.S. n. 298 del 31/01/2024 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessore 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:

- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di luglio anno 2024;
- Corresponsione retribuzioni mese di luglio 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, luglio 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, luglio 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione stip mese di luglio prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Corresponsione straordinario giugno 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] FINDERMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] S.r.l.;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN



- Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di Luglio 2024 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A;
- Versamento rata mese di Luglio 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
- Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Fidelity S.P.A.;
- Versamento rata mese di Luglio 2024 cessione stipendio [REDACTED], COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento Luglio 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di Luglio 2024;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 735** Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di Luglio anno 2024, per € 7.281,02 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 736** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto luglio 2024, per € 110.108,11 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 737** Retribuzione prog. art. 19, Luglio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 738** Retribuzione prog. art. 19, Luglio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 739** Retribuzione stip mese di Luglio prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.612,50 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 740** Corresponsione straordinario giugno 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.443,21 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 741** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a. per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 742** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 743** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 744** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 745** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 746** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 747** Versamento rata mese di Luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 748** Versamento rata mese di Luglio 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 749 Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A., per € 300.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 750 Versamento rata mese di luglio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A., per € 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 751 Versamento rata mese di luglio 2024, 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° 752 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS luglio 2024, per € 0.00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 753 Versamento quote sindacali mese di luglio 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 754 Versamento quote sindacali mese di luglio 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 755 Versamento quote sindacali mese di luglio 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 756 Versamento quote sindacali mese di luglio 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 757 Versamento quote sindacali mese di luglio 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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)

MANDATO DI PAGAMENTO 735
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99												
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.		0	del	
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATATA	167.697,00	167.697,00	
Programma	1	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	12.367,79	12.367,79	
Titolo		01	02	PRESENTE IMPORTO	7.281,02	7.281,02	
20 Livello		01	999	TOTALE PAGATO	19.648,81	148.048,19	
30 Livello		02	1010102999	DISPONIBILITA' RESIDUA	148.048,19	148.048,19	
40 Livello		999					
50 Livello							
DESTINAZIONE FONDI							C.U.P.
							Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **7.281,02** diconsi **SETTEMILADUECENTOTTANTUNO/02**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO**

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO	7.281,02		0			
		0,00	7.281,02	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 736
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00	1.505.510,91
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	757.787,42	760.774,47
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	110.108,11	110.108,11
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	867.895,53	
30 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	631.004,47	634.628,33
40 Livello	01	01			
50 Livello	004	004			
SI/PE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **110.108,11** diconsi **CENTODIECIMILACENTOTTO/11**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 296)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS	110.108,11	0,00	110.108,11	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 738
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATATA	679.481,45	793.413,36	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	289.566,68	289.984,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	290.055,68		
3o Livello	01	Retribuzioni lorda		DISPONIBILITA' RESIDUA	389.425,77	501.940,16	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SILOPE	1010101006						
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 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00							
Per: RETRIBUZIONE PROG ART 19 MESE DI LUGLIO PERS ISZS							

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

MANDATO DI PAGAMENTO 739

del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	171.120,05
Programma	1	03	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	67.338,83	97.881,07
Titolo	03	01	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	6.612,50	6.612,50
20 Livello	01	02	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	73.951,33	
30 Livello	01	999	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.048,67	66.626,48
40 Livello	02		Altri beni di consumo			
50 Livello	999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
SILOPE			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 **6.612,50** diconsi **SEMILASEICENTODODDICI/50**

Per: **RETRIBUZIONE PROG ART 19 MESE DI LUGLIO PERS ISZS + STRAORD+FEST MESE DI GIUGNO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PROG ART 19 MESE DI LUGLIO PERS ISZS + STRAORD+FEST MESE DI GIUGNO	6.612,50	0,00	6.612,50	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog.	01	Titolo	1	(01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	0	del	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO														
	0000	Provedimento												SPESA FISSA
													nr.	0

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00
Programma	1	1	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.963,93	6.963,93
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	1.443,21	1.443,21
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	8.407,14	
30 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.592,86	23.592,86
40 Livello	01	01			
50 Livello	003	003			
SIQPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.443,21** diconsi **MILLEQUATTROCENTOQUARANTATRE/21**

Per: **RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO	1.443,21			0
		0,00	1.443,21		
MODALTA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO **741**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	01	32.974,14	32.974,14
Titolo	7	01	01	412,00	412,00
20 Livello	01	01	01		
30 Livello	01	01	01		
40 Livello	99	99	999	33.386,14	37.681,96
50 Livello	999	999	999	36.613,86	
SIOPPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **412,00** diconsi **QUATTROCENTODDICI/100**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	89	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	33.386,14	33.386,14
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	33.765,14	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	36.234,86	37.302,96
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPÉ		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fuffifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 743
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		70.000,00	71.068,10
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		33.765,14	33.765,14
Titolo	7	Uscite per partite di giro		330,00	330,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		34.095,14	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		35.904,86	36.972,96
SIOPPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)
P.Iva 03962770481		50123 FIRENZE		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	330,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		
		IBAN:IT92101005028000000000002256		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 744
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	39	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	7	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.095,14		34.095,14
Titolo				PRESENTE IMPORTO	390,00		390,00
2o Livello	01			TOTALE PAGATO	34.485,14		
3o Livello	99			TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	35.514,86		36.582,96
4o Livello	999						
5o Livello							
SIOPPE							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]**

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

MANDATO DI PAGAMENTO **745**
 del **24-07-2024**
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	7			
Titolo	01	01	34.485,14	34.485,14	
20 Livello	01	01	406,00	406,00	
30 Livello	99	99	34.891,14	34.891,14	
40 Livello	999	7010199999	35.108,86	35.108,86	
50 Livello					
SIOPPE					36.176,96
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **406,00** diconsi **QUATTROCENTOSEI/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

BANCA SISTEMA			
P.Iva 100000000046			
		CREDITORE (Codice: 46)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	406,00	406,00
MODALTA' DI PAGAMENTO		0,00	406,00
SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:C0990000414		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414			

MANDATO DI PAGAMENTO

746

del 24-07-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

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										
Provvvedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.891,14	34.891,14
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	35.191,14	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.808,86	35.876,96
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE	999	70101999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 747
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.17.01.01.99.999)	Gest. 0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Provvvedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.191,14	35.191,14
Titolo	7	01	PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00
2o Livello	01	99	TOTALE PAGATO	35.496,14	
3o Livello	01	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.503,86	35.571,96
4o Livello	99				
5o Livello	999				
DESCRIZIONE	Servizi per conto terzi				
	Partite di giro				
	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Uscite per partite di giro				
	Versamenti di altre ritenute				
	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SCOPE	70101999999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 748
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog.	01	Titolo	7	(99.01-17.01.01.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI														
				Provv. n. r.										0

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.496,14	35.496,14
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	35.696,14	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute n.a.c.	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	34.303,86	35.371,96
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE	999	70101999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]**

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

MANDATO DI PAGAMENTO **749**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.696,14	35.696,14
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	35.996,14	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	34.003,86	35.071,96
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE		70101999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		(PR)	
				43125		PARMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	300,00					0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT19C0306912711100000000578					

MANDATO DI PAGAMENTO **750**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-17.01.01.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
			Provvvedimento	SPESA FISSA		n.r.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.996,14	35.996,14
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	36.261,14	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.738,86	34.806,96
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIORPE	999	7010199999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)			
		VIA LANGHIRANO 1/A			
		43125 PARMA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	(PR)
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	265,00		0	
		0,00	265,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT190306912711100000000578				

MANDATO DI PAGAMENTO **751**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Uscite per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.261,14	36.261,14
Titolo	7	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19
2o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	36.517,33	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.482,67	34.550,77
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE		70101999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **256,19** diconsi **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO **752**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	01	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	36.517,33		36.517,33
Titolo	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.990,00		1.990,00
2o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	38.507,33		
3o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	31.492,67		32.560,77
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello							
SIOPÉ		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
							Infuttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.990,00** dicono: **MILLENOVECENTONOVANTA/00**

Per: **CESSIONE STIP TFR MESE DI LUGLIO**

CREditore (Codice: 79)		Via Roccazzo, 85 91100 PALERMO		(PA)
Istituto Sperimentale Zootecnico				
Cod. Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP TFR MESE DI LUGLIO	1.990,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 1.990,00	
			*Ritenuta	
			Netto da Pagare:	
	(per ritenute)		TITOLARE	
	-Contr. Ordinativi relativi		0,00	
			1.990,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO **753**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
				Provedimento	SPESA FISSA		n.r.				0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	7	02	02	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.660,32		3.660,32
Titolo		99	99	PRESENTE IMPORTO	40,00		40,00
2o Livello				TOTALE PAGATO	3.700,32		
3o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA	56.299,68		56.324,28
4o Livello							
5o Livello							
SIQPE							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **40,00** dicorsi **QUARANTA/00**

Per: **QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO**

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)			
P.Iva 100000000003							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO			40,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		IBAN:IT7880306909606100000127825					

MANDATO DI PAGAMENTO **754**
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI									
			Provvvedimento	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	60.024,60
Programma	01	Titolo	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.700,32	3.700,32
	7	20 Livello	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00
	02	30 Livello	TOTALE PAGATO	3.710,32	
	99	40 Livello	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.289,68	56.314,28
	999	50 Livello			
SIOPPE	999	70299999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruittifero	C.U.P.

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

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO**

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)		
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO	10,00		0
		0,00	10,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog.	01	Titolo	7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA			
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																			
	0000	Provvvedimento														SPESA FISSA	nr.	0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																			
										SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA				
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60											
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.800,58		3.800,58											
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		79,50		79,50											
29 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		3.880,08		56.144,52											
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		56.119,92		C.U.P.											
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																	
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																	
SIQPE	7029999999																		
DESTINAZIONE FONDI	Libera																		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 79,50 diconsi SETTANTANOVE/50																			
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI LUGLIO																			

S.A.D.I.R.S. PALERMO										CREDITORE (Codice: 4)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.			
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI LUGLIO			79,50						0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							
		IBAN:IT80C0100504601000000009281									

MANDATO DI PAGAMENTO 757
 del 24-07-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.880,08	3.880,08
Titolo	7	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	39,00	39,00
20 Livello	02	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.919,08	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.080,92	56.105,52
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPPE		70299999999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.

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

Per: **QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI LUGLIO**

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