



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 419 del 23 agosto 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – agosto 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni mese di agosto 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, agosto 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, agosto 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione stip. mese di agosto 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 agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ FINDERMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ UNICREDIT SpA.;
- Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ Finanziaria S.p.a.;

SPEFIN



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 815** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto agosto 2024, per € 102.607,93 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 816** Retribuzione prog. art. 19, agosto 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 817** Retribuzione prog. art. 19, agosto 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 818** Retribuzione stip mese di agosto prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.527,42 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 819** Corresponsione straordinario luglio 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 920,49 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 820** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fincontinuo S.p.a., per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 821** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 822** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDERESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 823** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] UNICREDIT S.p.a., per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 824** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 825** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a., per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 826** Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a., per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 827** Versamento rata mese di agosto 2024 cessione stipendio Sig. [REDACTED], CREDEM S.p.A., per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 828 Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Compass Banca S.P.A., per € 300.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 829 Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Compass Banca S.P.A., per € 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 830 Versamento rata mese di agosto 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fiditalia S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 831 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS agosto 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 832 Versamento quote sindacali mese di agosto 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 833 Versamento quote sindacali mese di agosto 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 834 Versamento quote sindacali mese di agosto 2024, Fai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 835 Versamento quote sindacali mese di agosto 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 836 Versamento quote sindacali mese di agosto 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 837 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di agosto anno 2024, per € 7.014,09 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 815
del 23-08-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATATA	1.498.900,00	1.505.510,91
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	867.895,53	870.882,58
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	102.607,93	102.607,93
2o Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	970.503,46	
3o Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	528.396,54	532.020,40
4o Livello	01	01	01			
5o Livello	004	01	01			
6o Livello	1010101004	01	01			
SIOME	1010101004	01	01			
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 **102.607,93** diconsi **CENTODUEMILASECENTOSETTE/93**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO ISZS	102.607,93			0
		0,00	102.607,93		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 816
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483.301,49	503.608,96
Programma	01	01	01	99.713,33	102.447,01
Titolo	1	01	01	1.489,00	1.489,00
2o Livello	01	01	01		
3o Livello	01	01	01		
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	01	01	01		
SIOPe	006	006	006	101.202,33	399.672,95
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero	382.099,16	C.U.P.
FONDI					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PROG ART 19					

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

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 817
 del 23-08-2024
 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													
				Provedimento	SPESA FISSA								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Sanzi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45		793.413,36
Programma	1	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	323.999,80		325.417,32
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00		1.489,00
2o Livello	01	Renditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	325.488,80		466.507,04
3o Livello	01	Ritribuzioni lordo		DISPONIBILITA' RESIDUA	353.992,65		C.U.P.
4o Livello	01	Ritribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SILOPE		1010101006					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PROG ART 19**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 818

del 23-08-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATTA	130.000,00		171.120,05
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	77.758,56		108.300,80
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.527,42		6.527,42
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	84.285,98		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	45.714,02		56.291,83
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SI/PE		1030102999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.527,42 di cui SEIMILACINQUECENTOVENTISETTE/42							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO + STRAORD+FEST + DOMENICHE E PROG ART19							

DIPENDENTI DIVERSI								CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO + STRAORD+FEST + DOMENICHE E PROG ART19			6.527,42			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		del			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00		32.000,00
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.407,14		8.407,14
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	920,49		920,49
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	9.327,63		
30 Livello	01	Retribuzioni lordo		DISPONIBILITA' RESIDUA	20.672,37		22.672,37
40 Livello	01	Retribuzioni in denaro					
50 Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
SILOPE		1010101003					
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 **920,49** diconsi **NOVECENTOVENTI/49**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO STRAORD MESE DI LUGLIO**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO STRAORD MESE DI LUGLIO	920,49		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			920,49		0
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 820
del 23-08-2024
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									
			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	38.507,33	38.507,33	
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00	
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	38.919,33	38.919,33	
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	31.080,67	32.148,77	
40 Livello	99				
50 Livello	999				
USO	7010199999				
DESTINAZIONE	Libera				C.U.P.
FONDI					Infruttifero

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

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 821
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(98.01-7.01.01.99.999)	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	39	Sanzi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATI	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	38.919,33	38.919,33
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	39.298,33	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	30.701,67	31.769,77
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		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 **379,00** di cui **TRECENTOSETTANTANOVE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO **822**
 del 23-08-2024
 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	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	39.298,33	39.298,33
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	39.628,33	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	30.371,67	31.439,77
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO** [REDACTED]

FINDOMESTIC SPA		CREDITORE (Codice: 410)		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		(FI)	
P.Iva 03562770481				50123 FIRENZE			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO [REDACTED]	330,00					0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT92101100502800000000002256					

MANDATO DI PAGAMENTO **823**
 del 23-08-2024
 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	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Titolo	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	39.628,33	39.628,33
				PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00
20 Livello	01			TOTALE PAGATO	40.018,33	
30 Livello	01			TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	29.981,67	31.049,77
40 Livello	99					
50 Livello	999					
SIOPRE						
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 **TRECENTONOVANTAI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP** [REDACTED]

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	390,00	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 **824**
 del 23-08-2024
 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										
Provedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	40.018,33		40.018,33
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	406,00		406,00
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	40.424,33		
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	29.575,67		30.643,77
40 Livello	99				
50 Livello	999				
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** di cui **QUATTROCENTOSEI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP** [REDACTED]

BANCA SISTEMA		CREDITORE (Codice: 46)	
P.Iva 100000000046			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	406,00	406,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	406,00
SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:C09900000414		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT41F0315801600C09900000414			

0

CARTA CONT. 0

MANDATO DI PAGAMENTO **825**
 del 23-08-2024
 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																
	0000	Provvedimento SPESA FISSA											nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Sanzi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	70.000,00		71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	40.424,33		40.424,33
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	300,00		300,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		40.724,33	
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		29.275,67	
SILOPE		7010199999		29.275,67	30.343,77
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 AGOSTO DIP** [REDACTED]

SPEFIN FINANZIARIA SPA					CREDITORE (Codice: 253)	
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1		CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]		300,00		0
				0,00		300,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				
	IBAN:IT38M033203201000002611234					

MANDATO DI PAGAMENTO **826**
 del 23-08-2024
 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												
	0000			Provedimento	SPESA FISSA			nr.		0		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	40.724,33	40.724,33
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	41.029,33	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	28.970,67	30.038,77
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP** [REDACTED]

SPEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	305,00		0
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 827
 del 23-08-2024
 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	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	41.029,33	41.029,33
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	41.229,33	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	28.770,67	29.838,77
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIORPE		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 AGOSTO DIP** [REDACTED]

CREDEN		CREDITORE (Codice: 118)			
P.Iva 10000000118					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	200,00		0	
		0,00	200,00	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559				
	IBAN:IT93M0303212891010000091559				
	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO **828**
 del 23-08-2024
 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				nr.	0 del
	0000								

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	70.000,00	71.068,10
Programma	01	01	01	41.229,33	41.229,33
Titolo	7	01	01	300,00	300,00
20 Livello	01	01	01		
30 Livello	01	01	01		
40 Livello	99	99	99	41.529,33	
50 Livello	999	999	999	28.470,67	29.538,77
DESCRIZIONE	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		
	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		
	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		
	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		
	Versamenti di altre ritenute		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Versamenti di altre ritenute n.a.c.				
	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPPE	7010	999999			
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 300,00 diconsi TRECENTO/00					
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP					

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 STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP	300,00		0			
		0,00	300,00				
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT19C0306912711100000000578					

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO **829**
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-1-7.01.01.99.999)	Gest.	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	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	41.529,33	41.529,33
Titolo	7	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	41.794,33	
3o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	28.205,67	29.273,77
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello					
SOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 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 STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	265,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche	
		IBAN:IT19CC0306912711100000000578			

MANDATO DI PAGAMENTO 830
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.0+7.01.01.99.999)	Gest. 0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del	
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	41.794,33	41.794,33	
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	42.050,52	29.017,58	
30 Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.949,48		
40 Livello	999				
50 Livello	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19 Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]					

FIDITALIA SPA		CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SIL VIA 34 20149 MILANO		(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]	256,19					0
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 **831**
 del **23-08-2024**
 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	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATI	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	42.050,52	42.050,52	
Titolo	7	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.990,00	1.990,00	
20 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	44.040,52	44.040,52	
30 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	25.959,48	27.027,58	
40 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello		7010199999					
SLOPE							
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 **1.990,00** diconsi **MILLENOVECENTONOVANTA/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI AGOSTO PIGNORAMENTO TFR**

Istituto Sperimentale Zootecnico		CREDITORE (Codice: 79)	(PA)
Cod. Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		Via Roccazzo, 85 91100 PALERMO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI AGOSTO PIGNORAMENTO TFR	1.990,00	1.990,00
	A COMPENSAZIONE	0,00%	su 1.990,00
	(per ritenute)	-Conf. Ordinativi relativi	*Ritenuta
		Netto da Pagare:	1.990,00
		TITOLARE	0,00
			1.990,00
MODALTA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE	
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO **832**
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99-01-7-02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
										nr.	0	del
Provvvedimento SPESA FISSA												
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	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.160,08	4.160,08
Titolo	7	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	40,00	40,00
2o Livello	02	99 Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.200,08	
3o Livello	99	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.799,92	55.824,52
4o Livello	99	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	7029999999			
SIOPPE		Libera			
DESTINAZIONE FONDI					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** diconsi **QUARANTA/00**

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

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO	40,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT78B0306909606100000127825		

MANDATO DI PAGAMENTO 833

del 23-08-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

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	4.200,08	4.200,08
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.210,08	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.789,92	55.814,52
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIQPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruifero	C.U.P.

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

Per: QUOTE SIMDACALI UILA MESE DI AGOSTO

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)		0	
P.Iva 10000000044					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SIMDACALI UILA MESE DI AGOSTO	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			

MANDATO DI PAGAMENTO 834
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		60.024,60
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.210,08		4.210,08
Titolo	7	02	02	PRESENTE IMPORTO	90,26		90,26
20 Livello	99	99	99	TOTALE PAGATO	4.300,34		
30 Livello	99	99	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.699,66		55.724,26
40 Livello	999	999	999				
50 Livello							
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 **90,26** di cui **NOVANTA/26**

Per: QUOTE SIMDACALI CGIL MESE DI AGOSTO

FLAI CGIL		CREDITORE (Codice: 2)					
P.Iva 100000000002							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SIMDACALI CGIL MESE DI AGOSTO	90,26			0		
		0,00				90,26	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967						
	IBAN:IT28F0200804624000300237967						
Esente bollo art.95/182 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO **835**
 del 23-08-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	02	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	7	02	99	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.300,34	4.300,34	
Titolo		99	999	PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50	
20 Livello				TOTALE PAGATO	4.379,84	4.379,84	
30 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA	55.620,16	55.644,76	
40 Livello							
50 Livello							
SILOPE							
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 **79,50** diconsi **SETTANTANOVE/50**

Per: **QUOTE SIMDACALI SADIRS MESE DI AGOSTO**

S.A.DI.R.S. PALERMO				CREDITORE (Codice: 4)	0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SIMDACALI SADIRS MESE DI AGOSTO	79,50		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281		79,50	
		IBAN:IT80C0100504601000000009281			0

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO **836**
 del **23-08-2024**
 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								
		Provedimento	SPESA FISSA				nr.	0 del
	0000							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.379,84	4.379,84
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	39,00	39,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.418,84	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.581,16	55.605,76
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
		7029999999			
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 **39,00** diconsi **TRENTANOVE/00**

Per: QUOTE SIMDACALI SINALP MESE DI AGOSTO

SINALP.		CREDITORE (Codice: 186)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SIMDACALI SINALP MESE DI AGOSTO	39,00		0
		0,00	39,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT28X0760104600001016833194			

MANDATO DI PAGAMENTO 837
 del 23-08-2024
 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 68/199												
				Impegno	del		23-08-2024	Provvedimento		SPESA FISSA		
numero				420/2024		del		23-08-2024		nr. 0 del		

RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATATA	154.375,27	154.375,27	
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	19.648,81	19.648,81	
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	7.014,09	7.014,09	
2o Livello	01	01	02	TOTALE PAGATO	26.662,90	26.662,90	
3o Livello	01	02	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	127.712,37	127.712,37	
4o Livello	02	999	1010102999				
5o Livello	999	1010102999					
SIQBE							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
							Infruttifero

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **7.014,09** diconsi **SETTEMILAQUATTORDIC/09**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO**

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0	0	0
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO	7.014,09					
		0,00	7.014,09				

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche