



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 458 del 27 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – giugno 2025

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

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

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



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 701 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto giugno 2025, per € 104.964,81 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 702 Retribuzione per personale ISZS straord. Giugno e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 4.538,31 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 703 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 704 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 705 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 per personale ISZS straord. magg, per € 6.941,96 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 706 Retribuzione per personale ISZS straord. mese precedente personale ISZS, per € 2.430,47 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 707 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 708 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 709 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 710 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 711 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 712 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 713 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 714 Versamento rata mese di giugno 2025 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 715 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 716 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 717 Versamento rata mese di giugno 2025, cessione stipendio [REDACTED], Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 718 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 719 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 720 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 721 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 722 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, SADIRS per € 73,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 723 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 724 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di giugno 2025, per € 7.574,64 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 725 Versamento quote sindacali mese di giugno 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
.....
.....
.....
.....



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Gaella)



ISTITUTO PER L'ANNO
DETERMINAZIONE
AL CAP... DEL BILANCIO
DELLA CONTABILITÀ

MANDATO DI PAGAMENTO

701

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		1.568.900,00	1.582.932,22
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		642.387,55	646.400,80
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		104.964,81	104.964,81
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		747.352,36	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		821.547,64	831.566,61
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 104.964,81 diconsì CENTOQUATTROMILANOVECENTOSESSENTAQUATTRO/81							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS			104.964,81		0
				0,00	104.964,81	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO

702

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.496,16	13.496,16
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.538,31	4.538,31
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	18.034,47	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	114.562,74	114.562,74
4o Livello	02	Altre spese per il personale			
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.			
SIOPE	1010102999				

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.
--------------------	--------	--------------	--------

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.538,31** diconsì **QUATTROMILACINQUECENTOTRENTOTTO/31**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS ART 19- STRAORD - PROG. MISURA 10.2.b**

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS ART 19- STRAORD -PROG. MISURA 10.2.b	4.538,31		0
		0,00	4.538,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

703

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	256.287,44	309.747,78	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO	257.819,14	713.618,71	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA	702.989,58		
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	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 1.531,70 dicensi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS -ART 19-							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

704

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020							
				Provvedimento	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	802.083,49	896.508,04		
Programma	01	01 Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.105,04	157.575,91		
Titolo	1	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70		
2o Livello	01	01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	82.636,74	737.400,43		
3o Livello	01	01 Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	719.446,75			
4o Livello	01	01 Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	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 1.531,70 diconsì MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS -ART 19-							

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

MANDATO DI PAGAMENTO 705

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	54.176,40	65.112,30	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	6.941,96	6.941,96	
3o Livello	01	Acquisto di beni		TOTALE PAGATO	61.118,36	69.832,27	
4o Livello	02	Altri beni di consumo		DISPONIBILITA' RESIDUA	68.881,64	69.832,27	
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 6.941,96 diconsi SEIMILANOVECENTOQUARANTUNO/96							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS -ART 19- STRAORD DOMENICHE E FEST MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS -ART 19- STRAORD DOMENICHE E FEST MESE PREC	6.941,96		0
		0,00	6.941,96	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

706

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.779,77	13.779,77	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO	2.430,47	2.430,47	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO	16.210,24		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA	13.789,76	15.789,76	
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
SI/PE	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 2.430,47 dicensi DUEMILAQUATTROCENTOTRENTA/47							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS STRAORD MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS ISZS STRAORD MESE PREC			2.430,47		0
				0,00	2.430,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 707

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo 33600 Art. 0 Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			
	SITUAZIONE FINANZIARIA		
	CAPITOLO		
	CASSA		
Missione 99 Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	24.376,39	24.376,39
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,40	390,40
2o Livello 01 Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	24.766,79	46.301,31
3o Livello 01 Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	45.233,21	
4o Livello 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello 999 Versamento di altre ritenute n.a.c.			
STOPE 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 390,40 diconsì TRECENTONOVANTA/40			
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]			

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

MANDATO DI PAGAMENTO

708

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

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

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			
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	01 Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	24.766,79	24.766,79
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
4o Livello	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	25.145,79	
SIOPE	7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.854,21	45.922,31

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** diconsi **TRECENTOSETTANTANOVE/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 16)

UNICREDIT S.P.A.

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [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 709

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	25.145,79	25.145,79		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	25.475,79			
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	44.524,21	45.592,31		
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 diconsì TRECENTOTRENTA/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [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 STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT921010050280000000002256			

MANDATO DI PAGAMENTO 710

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		25.475,79	25.475,79
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		390,00	390,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		25.865,79	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.134,21	45.202,31
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIPOE	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 diconsì TRECENTONOVANTA/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

711

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	25.865,79	25.865,79
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	26.271,79	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	43.728,21	44.796,31
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 406,00 diconsi QUATTROCENTOSEI/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 46)				
BANCA SISTEMA				
P.Iva 10000000046				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [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				

MANDATO DI PAGAMENTO

712

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.271,79	26.271,79	
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	26.571,79	44.496,31	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.428,21		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsì TRECENTO/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]							

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

MANDATO DI PAGAMENTO 713

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	26.571,79	26.571,79
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	26.876,79	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	43.123,21	44.191,31
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 **305,00** diconsì **TRECENTOCINQUE/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO

714

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo 33600 Art. 0 Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																			
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del																		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																			
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 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. 5o Livello 999 Versamento di altre ritenute n.a.c. SIOPE 7010199999	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th style="width: 25%;">CAPITOLO</th> <th style="width: 25%;">CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> <td style="text-align: right;">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">26.876,79</td> <td style="text-align: right;">26.876,79</td> </tr> <tr> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">27.076,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">42.923,21</td> <td style="text-align: right;">43.991,31</td> </tr> </tbody> </table>	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	PRECEDENTI PAGAMENTI	26.876,79	26.876,79	PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	TOTALE PAGATO	27.076,79		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.923,21	43.991,31
SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																	
PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10																	
PRECEDENTI PAGAMENTI	26.876,79	26.876,79																	
PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00																	
TOTALE PAGATO	27.076,79																		
DISPONIBILITA' RESIDUA	42.923,21	43.991,31																	
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 STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]																			

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

MANDATO DI PAGAMENTO

715

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo 33600 Art. 0 Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																			
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del																		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																			
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 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. 5o Livello 999 Versamento di altre ritenute n.a.c. SIOPE 7010199999	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th style="width: 25%;">CAPITOLO</th> <th style="width: 25%;">CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> <td style="text-align: right;">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">27.076,79</td> <td style="text-align: right;">27.076,79</td> </tr> <tr> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">27.376,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">42.623,21</td> <td style="text-align: right;">43.691,31</td> </tr> </tbody> </table>	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	PRECEDENTI PAGAMENTI	27.076,79	27.076,79	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00	TOTALE PAGATO	27.376,79		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.623,21	43.691,31
SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																	
PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10																	
PRECEDENTI PAGAMENTI	27.076,79	27.076,79																	
PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00																	
TOTALE PAGATO	27.376,79																		
DISPONIBILITA' RESIDUA	42.623,21	43.691,31																	
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 STIP MESE DI GIUGNO [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 STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]	300,00		0
		0,00	300,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 IBAN:IT19C0306912711100000000578			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

716

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvvedimento	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	71.068,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	27.376,79	27.376,79	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	27.641,79		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	42.358,21	43.426,31	
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 dicensi DUECENTOESSANTACINQUE/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [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 STIP MESE DI GIUGNO [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:IT19C0306912711100000000578		

MANDATO DI PAGAMENTO

717

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo 33600 Art. 0 Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999) Gest. COMPETENZA				
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del			
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	71.068,10
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	27.641,79	27.641,79
2o Livello	01 Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19
3o Livello	01 Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	27.897,98	
4o Livello	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	42.102,02	43.170,12
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 dicensi DUECENTOCINQUANTASEI/19				
Per: CESSIONE STIP MESE DI GIUGNO [REDACTED]				

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

MANDATO DI PAGAMENTO

718

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
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	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	27.897,98	27.897,98
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	1.209,22	1.209,22
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute			TOTALE PAGATO	29.107,20	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	40.892,80	41.960,90
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 1.209,22 diconsì MILLEDUECENTONOVE/22							
Per: CESSIONE STI TFR PIGNORAMENTO							

CREDITORE (Codice: 79)								
Istituto Sperimentale Zootechnico				Via Roccazzo, 85				
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100 PALERMO (PA)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STI TFR PIGNORAMENTO					1.209,22		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 1.209,22	Ordinativo 360	1.209,22			
	Netto da Pagare:				0,00	0,00		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE	1.209,22		
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE							
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

MANDATO DI PAGAMENTO

719

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.248,85	3.248,85	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	40,00	40,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.288,85		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.711,15	56.735,75	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIPOE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,00 diconsi QUARANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

720

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
----------	-------	------	---	-----------------	---	-------	------------

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	60.024,60
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.288,85	3.288,85
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	3.298,85	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.701,15	56.725,75
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 **10,00** diconsì **DIECI/00**

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

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO	10,00		0
		0,00	10,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970
 IBAN:IT38H0326804607052909680970 **Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

MANDATO DI PAGAMENTO 721

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.298,85	3.298,85	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	102,42	102,42	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.401,27	56.623,33	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.598,73		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999	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 102,42 diconsi CENTODUE/42							
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO							

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO	102,42		0
		0,00	102,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			
	IBAN:IT28F0200804624000300237967			
Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 722

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
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	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	3.401,27	3.401,27
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	73,00	73,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	3.474,27	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	56.525,73	56.550,33
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
STOPE		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 73,00 diconsi SETTANTATRE/00							
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GIUGNO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

723

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.474,27	3.474,27	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	32,50	32,50	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.506,77		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.493,23	56.517,83	
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 32,50 diconsi TRENTADUE/50							
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI GIUGNO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

724

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	45.490,18	102.974,18
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	7.574,64	7.574,64
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	53.064,82	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	69.632,18	100.607,61
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.574,64 diconsi SETTEMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/64							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS L 68/99							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS L 68/99	7.574,64		0
		0,00	7.574,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 725

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
----------	-------	------	---	-----------------	---	-------	------------

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	3.506,77	3.506,77
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.526,77	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.473,23	56.497,83
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 **20,00** dicono **VENTI/00**

Per: **QUOTA SINDACALE CISL MESE DI GIUGNO**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL	
P.Iva 10000000003	

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE CISL MESE DI GIUGNO	20,00		0
		0,00	20,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:10000127825	
	IBAN:IT78B030690960610000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche