



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 464 del 24 settembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – settembre 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:

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



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 911** Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di settembre anno 2024, per € 7.014,09 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 912** Versamento quote sindacali mese di settembre 2024, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 913** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto settembre 2024, per € 98.957,49 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 914** Retribuzione stip. mese di settembre prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.126,99 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 915** Retribuzione stip. mese settembre 2024 per personale ISZS straord. agosto, per € 702,33 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 916** Retribuzione prog. art. 19, settembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 917** Retribuzione prog. art. 19, settembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 918** Versamento rata mese di settembre 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° 919** Versamento rata mese di settembre 2024, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA., per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 920** Versamento rata mese di settembre 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° 921** Versamento rata mese di settembre 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° 922** Versamento rata mese di settembre 2024, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 923** Versamento rata mese di settembre 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° 924** Versamento rata mese di settembre 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° 925 Versamento rata mese di settembre 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° 926 Versamento rata mese di settembre 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° 927 Versamento rata mese di settembre 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° 928 Versamento rata mese di settembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fidalita S.P.A. per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 929 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 930 Versamento quote sindacali mese di settembre 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 931 Versamento quote sindacali mese di settembre 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 932 Versamento quote sindacali mese di settembre 2024, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 933 Versamento quote sindacali mese di settembre 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 934 Versamento quote sindacali mese di settembre 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.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
Palermo, li
Il Ragioniere
G. Scalzo



MANDATO DI PAGAMENTO 911
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione		01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Programma		1		Organismi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		154.375,27		154.375,27
Titolo		1		Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		32.962,90		32.962,90
2o Livello		01		Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		7.014,09		7.014,09
3o Livello		01		Ritribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		39.976,99		114.398,28
4o Livello		02		Altre spese per il personale		DISPONIBILITA' RESIDUA		114.398,28		
5o Livello		999		Altre spese per il personale n.a.c.						
SIOPE				1010102999						
DESTINAZIONE		Libera								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 7.014,09 diconsi SETTEMILAQUATTORDICI/09										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE			7.014,09		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 912
del 24-09-2024
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										
Provedimento SPESA FISSA										
0000										
n.r. 0 del										
DETAGLIO 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		4.659,84	4.659,84
Titolo				7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		20,00	20,00
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		4.679,84	
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		55.320,16	55.344,76
4o Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE				702999999						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 dicono! VENTI/00										
Per: QUOTE SINDACALI Cisl MESE DI SETTEMBRE										

FAI Cisl		CREDITORE (Codice: 3)			
P.Iva 10000000003					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI Cisl MESE DI SETTEMBRE		20,00		0
			0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche	
IBAN:IT78B0306909606100000127825					

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				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			1.498.900,00		1.505.510,91	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			972.700,33		975.687,38	
2o Livello				PRESENTE IMPORTO			98.957,49		98.957,49	
3o Livello				TOTALE PAGATO			1.071.657,82			
4o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			427.242,18		430.866,04	
5o Livello										
SILOPE										
DESTINAZIONE				Libera			Infuttifero		C.U.P.	
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 98.957,49 diconsi NOVANTOTTOMILANOVECENTOCINQUANTASETTE/49										
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS			98.957,49		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO 914
del 24-09-2024
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										
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	171.120,05
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	86.243,06	116.785,30
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.126,99	6.126,99
20 Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	92.370,05	48.207,76
30 Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	37.629,95	
40 Livello	02	Altri beni di consumo				
50 Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
50 Livello	1030102999					
DESTINAZIONE	Libera				Infrastrutture	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 6.126,99 diconsi SEIMILACENTOVENTISEI/99						
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS PARCO- DOMENICHE FESTIVI STRAORDINARI AGOSTO E PROG ART 19						

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS PARCO- DOMENICHE FESTIVI STRAORDINARI AGOSTO E PROG ART 19			6.126,99		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 915
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
				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		9.327,63		9.327,63	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		702,33		702,33	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO		10.029,96		21.970,04	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA		19.970,04		C.U.P.	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato								
SIOPPE	1010101003									
DESTINAZIONE FONDI		Libera								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 702,33 diconsi SETTECENTODUE/33										
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS STRAORD AGOSTO										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.		
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS STRAORD AGOSTO				702,33		0,00		702,33		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 916
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 SATI DDG N 311/2020											
		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del			
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		483.301,49		503.608,96			
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		110.853,60		113.587,28			
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.489,00		1.489,00			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		112.342,60					
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		370.958,89		388.532,68			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro									
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
SIOPRE	1010101006										
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero		C.U.P.					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00											
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS PROG ART 19											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 917
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01.1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
Provedimento										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		679.481,45	793.413,36	
Titolo	1	Spese correnti				PRECEDENTI PAGAMENTI		360.192,79	361.610,31	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				PRESENTE IMPORTO		1.489,00	1.489,00	
3o Livello	01	Rimborsi lavoro dipendente				TOTALE PAGATO		361.681,79	430.314,05	
4o Livello	01	Rimborsi lavoro dipendente				DISPONIBILITA' RESIDUA		317.799,66	C.U.P.	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				Infuttitero				
SI OPE	1010101006				LIBERA					
DESTINAZIONE FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00										
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI SETTEMBRE PERS ISZS PROG ART 19										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 918
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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		44.040,52		44.040,52		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		412,00		412,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		44.452,52		26.615,58		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.547,48		C.U.P.		
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		Infuttifero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 diconsi QUATTROCENTODODIC/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE 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	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP [REDACTED]			412,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT21G0200804404000401323262					

MANDATO DI PAGAMENTO 919
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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		44.452,52		44.452,52		
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		44.831,52				
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		25.168,48		26.236,58		
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello		Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIORPE	7010199999									
DESTINAZIONE	Libera				Infuttifero		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 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP [REDACTED]										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 920
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.01.01.99.999	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	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		44.831,52		44.831,52			
Titolo	7	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		330,00		330,00			
2o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		45.161,52		25.906,58			
3o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		24.838,48		C.U.P.			
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5o Livello	7010199999										
SI OPE	Libera		Infuttitero								
DESTINAZIONE FONDI											
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: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE											

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		TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE		330,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256							
IBAN:IT9201005028000000000002256								Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 921
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	SPESA FISSA
										nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10					
PRECEDENTI PAGAMENTI				45.161,52		45.161,52					
PRESENTE IMPORTO				390,00		390,00					
TOTALE PAGATO				45.551,52		25.516,58					
DISPONIBILITA' RESIDUA				24.448,48		C.U.P.					
MISSIONE											
Programma											
Titolo											
20 Livello											
30 Livello											
40 Livello											
50 Livello											
SIOPE											
DESTINAZIONE											
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 dicono! TRECENTONOVANTA/00											
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE											

UNICREDIT S.P.A.					CREDITORE (Codice: 16)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE				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 922
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	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				
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10				
PRECEDENTI PAGAMENTI				45.551,52		45.551,52				
PRESENTE IMPORTO				406,00		406,00				
TOTALE PAGATO				45.957,52		25.110,58				
DISPONIBILITA' RESIDUA				24.042,48						
Infittifero						C.U.P.				
DESTINAZIONE FONDI Libera										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 di consi QUATTROCENTOSEI/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

BANCA SISTEMA				CREDITORE (Codice: 46)			
P.Iva 10000000046							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE			406,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				Esente bollo art.955/62 e successive modifiche			
SEPA - CIN/F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414				IBAN:IT41F0315801600CC0990000414			

MANDATO DI PAGAMENTO 923
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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		45.957,52		45.957,52	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO		300,00		300,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO		46.257,52		24.810,58	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA		23.742,48			
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPÉ	7010199999									
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE			300,00		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 924
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		46.257,52		46.257,52		
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		46.562,52		24.505,58		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		23.437,48				
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPe	7010199999									
DESTINAZIONE	Libera								C.U.P.	
FONDI									Infruttifero	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

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

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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATI		70.000,00		71.068,10		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		46.562,52		46.562,52		
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		46.762,52				
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		23.237,48		24.305,58		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPPE	7010199999									
DESTINAZIONE				Libera		Infuttifero		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 200,00 diconsi DUECENTO/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 926
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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		46.762,52		46.762,52		
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		47.062,52				
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		22.937,48		24.005,58		
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPÉ										
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: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		43125		PARMA		(PR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.			
1	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE			300,00						0	
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 927
del 24-09-2024
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										
				Provedimento	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					
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello				01	Uscite per partite di giro		70.000,00		71.068,10	
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		47.062,52		47.062,52	
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		265,00		265,00	
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		47.327,52		23.740,58	
SLOPE				7010199999			22.672,48			
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 265,00 diconsi DUECENTOESSANTACINQUE/00										
Per: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE										

COMPASS BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		(PR)	
						43125 PARMA			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1		TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE			265,00		265,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578			Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				
		IBAN:IT19C0306912711100000000578							

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										Provedimento	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		47.327,52		47.327,52			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		256,19		256,19			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		47.583,71		23.484,39			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		22.416,29		C.U.P.			
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.									
SIOPPE	7010199999										
DESTINAZIONE		Libera		Infuttifero							
FONDI											
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: TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE											

FIDITALIA SPA		CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SIL VIA 34 20149 MILANO		(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	TRATTENUTE CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE		256,19			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT75A03593016000116458164EU					

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										
				Provedimento	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		47.583,71		47.583,71		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		1.990,00		1.990,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		49.573,71		21.494,39		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		20.426,29				
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPe	7010199399									
DESTINAZIONE				Libera		Infruttifero		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 1.990,00 diconsi MILLENOVECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO TFR PIGNORAMENTO										

Istituto Sperimentale Zootecnico				CREDITORE (Codice: 79)		Via Roccazzo, 85		(PA)	
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100		PALERMO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIPENDIO TFR PIGNORAMENTO			1.990,00		0			
RITENUTA PER DIPENDENTI				0,00%	su 1.990,00		*Ritenuta		
A COMPENSAZIONE					Netto da Pagare:		1.990,00		
(per ritenute)				-Conf. Ordinativi relativi		TITOLARE		1.990,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 930
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-17.02.99.99.999)	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		4.679,84		4.679,84		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		40,00		40,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		4.719,84		55.304,76		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		55.280,16		C.U.P.		
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		Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,00 dicono! QUARANTA/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE										

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)					
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE			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 931
del 24-09-2024
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										
Provedimento SPESA FISSA nr. 0 del										
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
PREVISIONE ASSESTATA				60.000,00		60.024,60				
PRECEDENTI PAGAMENTI				4.719,84		4.719,84				
PRESENTE IMPORTO				10,00		10,00				
TOTALE PAGATO				4.729,84		4.729,84				
DISPONIBILITA' RESIDUA				55.270,16		55.294,76				
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infuttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 diconsi DIECI/00										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI SETTEMBRE										

U.I.L.A. CREDITORE (Codice: 44)						
P.Iva 10000000044						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI SETTEMBRE			10,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970						
IBAN:IT38H0326804607052909680970						
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche						

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 932
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	SPESA FISSA
										nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione	99	01	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60					
Programma	01	7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.729,84	4.729,84					
Titolo	02	99	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26					
2o Livello	99	99	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	4.820,10	4.820,10					
3o Livello	99	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.179,90	55.204,50					
4o Livello	999	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			C.U.P.					
5o Livello						Infittifero					
SIOPÉ											
DESTINAZIONE FONDI				Libera							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26											
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE											

FLAI CGIL					CREDITORE (Codice: 2)				
P.Iva 10000000002									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE				90,26		90,26		0
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN-F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967									
IBAN:IT28F0200804624000300237967									
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche									

MANDATO DI PAGAMENTO 933
del 24-09-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provedimento	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		4.820,10		4.820,10			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		79,50		79,50			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		4.899,60		55.125,00			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		55.100,40		C.U.P.			
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
SOPE	7029999999										
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infuttifero								
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 SETTEMBRE											

S.A.DI.R.S. PALERMO		CREDITORE (Codice: 4)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ^()
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI SETTEMBRE		79,50		0
			0,00	79,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281			
		IBAN:IT80C0100504601000000009281			
Esente bollo art.955/62 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 934
del 24-09-2024
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											
0000										Provedimento	SPESA FISSA
										nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA			
Missione	99	Servizi per conto terzi									
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	7	Uscite per conto terzi									
2o Livello	02	Uscite per conto terzi									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi									
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		Infuttitero		C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati 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 SETTEMBRE											

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

Bollo dell'ente