



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 465 del 23 novembre 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente novembre 2023

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025, approvato con D.R.S. n. 4073 del 08/09/2023 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 relative al mese di novembre 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario novembre 2023 al personale in servizio presso ISZS;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto novembre 2023;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Giuseppe; Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di novembre 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED] Unicredit s.p.A;
- Versamento rata mese di novembre 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED] CREDEM S.p.A;
- Versamento rata mese di novembre 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a;



- Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fiditalia S.P.A;
- Cessione TFR per pignoramento novembre 2023;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di novembre 2023;

VISTA

la nota dell'ufficio di Ragioneria assunta al prot. 6771/2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1407 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto novembre 2023, per € 102.092,19 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1408 Corresponsione straordinario novembre 2023 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.423,46 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1409 Corresponsione straordinario novembre 2023 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 4.212,51 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1410 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1411 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1412 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1413 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1414 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1415 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1416 Versamento rata mese di novembre 2023 cessione stipendio Sig. [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1417 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1418 Versamento rata mese di novembre 2023, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fiditalia S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1419 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS novembre 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1420 Versamento quote sindacali mese di novembre 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1421 Versamento quote sindacali mese di novembre 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1422 Versamento quote sindacali mese di novembre 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1423 Versamento quote sindacali mese di novembre 2023, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1424 Versamento quote sindacali mese di novembre 2023, SINALP per € 58,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

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

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)





REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO PER LA SICILIA

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

Ragioneria

Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia

Palermo, li

Prot. 0006771 in Interno

del 23-11-2023

All'Ufficio Delibere
Sede
Epc Al Direttore
Sede

Oggetto: Trasmissione mandati mese di novembre.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono i mandati dal 1396 al 1424 degli stipendi di novembre e le indennità del Commissario e del Direttore.

Palermo 23/11/2023

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1407

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del
numero 388/2023				del 20-09-2023				
impegno di spesa stipendi settembre - dicembre + tredicesima								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.498.900,00		1.537.500,44
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.159.066,83		1.194.305,76
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		102.092,19		102.092,19
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente						
3o Livello	01	Retribuzioni lorde						
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		TOTALE PAGATO		1.261.159,02		
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA		237.740,98		241.102,49
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 102.092,19 diconsi CENTODUEMILANOVANTADUE/19								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE ISZS								

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE ISZS			102.092,19		0
				0,00	102.092,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1408

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
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	30.000,00
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	11.821,40	11.821,40
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	1.423,46	1.423,46
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	13.244,86	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	16.755,14	16.755,14
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101003						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.423,46 diconsì MILLEQUATTROCENTOVENTITRE/46							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE ISZS STRAORDINARIO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE ISZS STRAORDINARIO	1.423,46		0
		0,00	1.423,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1409**

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	188.950,12
Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	82.369,47	104.679,33
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	4.212,51	4.212,51
3o Livello	01	Acquisto di beni				
4o Livello	02	Altri beni di consumo		TOTALE PAGATO	86.581,98	
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.418,02	80.058,28
SIOPE	1030102999					

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

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **4.212,51** diconsi **QUATTROMILADUECENTODODICI/51**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE PARCO DOMENICHE STRAORD**

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE PARCO DOMENICHE STRAORD	4.212,51		0
		0.00	4.212,51	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1410

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Provvimento SPESA FISSA nr. 0 del 0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	64.749,40	64.749,40
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	65.161,40	
SIOPE	7010199999				
			DISPONIBILITA' RESIDUA	4.838,60	4.838,60

DESTINAZIONE FONDI Libera Infruttifero C.U.P.

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

Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1411

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	65.161,40	65.161,40	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	65.491,40		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.508,60	4.508,60	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 410)				
FINDOMESTIC SPA		VIA JACOPO DA DIACCETO 48		
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE		(FI)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	330,00		0
		0,00	330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256			
	IBAN:IT92I0100502800000000002256			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1412**

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

Provvimento SPESA FISSA nr. 0 del 0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	65.491,40	65.491,40
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	65.881,40	65.881,40
SIOPE	7010199999				
			DISPONIBILITA' RESIDUA	4.118,60	4.118,60

DESTINAZIONE FONDI Libera Infruttifero C.U.P.

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

Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1413

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		65.881,40	65.881,40	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO		406,00	406,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO		66.287,40		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		3.712,60	3.712,60	
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 STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]							

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1414**

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>66.287,40</td> <td>66.287,40</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>66.587,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>3.412,60</td> <td>3.412,60</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.287,40	66.287,40	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	66.587,40		4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	3.412,60	3.412,60	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																					
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.287,40	66.287,40																																																					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00																																																					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	66.587,40																																																						
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	3.412,60	3.412,60																																																					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																								
SIOPE	7010199999																																																									
DESTINAZIONE FONDI		Libera				C.U.P.																																																				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00																																																										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]																																																										

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



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1415**

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.587,40	66.587,40
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	66.892,40	
SIOPE	7010199999				
			DISPONIBILITA' RESIDUA	3.107,60	3.107,60

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

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

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

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**1416**

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> <td rowspan="2">70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>66.892,40</td> <td>66.892,40</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>67.092,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>2.907,60</td> <td>2.907,60</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.892,40	66.892,40	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	67.092,40		4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.907,60	2.907,60	5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				SIOPE	7010199999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																					
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00																																																					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	66.892,40	66.892,40																																																					
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00																																																					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	67.092,40																																																						
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	2.907,60	2.907,60																																																					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																								
SIOPE	7010199999																																																									
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 diconsì DUECENTO/00																																																										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]																																																										

CREDITORE (Codice: 118)				
CREDEM				
P.Iva 10000000118				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [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 1417

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		70.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		67.092,40		67.092,40		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		265,00		265,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		67.357,40				
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.642,60		2.642,60		
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 265,00 diconsi DUECENTO SESSANTACINQUE/00										
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]										

CREDITORE (Codice: 1607)				
COMPASS BANCA SPA		VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA (PR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	265,00		0
		0,00	265,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 IBAN:IT19C0306912711100000000578			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1418

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	67.357,40	67.357,40	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE PAGATO	67.613,59		
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 diconsì DUECENTOCINQUANTASEI/19							
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [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 STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [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				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1419

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																													
0000																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99 Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.063,39</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>8.745,91</td> <td>8.745,91</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>2.315,00</td> <td>2.315,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02 Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>11.060,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99 Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>48.939,09</td> <td>49.002,48</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>702999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99 Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.745,91	8.745,91	Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	2.315,00	2.315,00	2o Livello	02 Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	11.060,91		3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.939,09	49.002,48	4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.				5o Livello	999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	702999999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	99 Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																																																
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.745,91	8.745,91																																																
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	2.315,00	2.315,00																																																
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	11.060,91																																																	
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.939,09	49.002,48																																																
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		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 2.315,00 diconsì DUEMILATRECENTOQUINDICI/00																																																				
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 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 STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE TFR PIGNORAMENTO	2.315,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE 0,00% su 2.315,00	*Ritenuta 2.315,00		
		Netto da Pagare: 0,00	0,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.315,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1420

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																			
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																										
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																			
0000																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td rowspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td> <td rowspan="2">60.000,00</td> <td rowspan="2">60.063,39</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>8.463,12</td> <td>8.463,12</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>40,34</td> <td>40,34</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>8.503,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>51.496,54</td> <td>51.559,93</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.463,12	8.463,12	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	40,34	40,34	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	8.503,46		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.496,54	51.559,93	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																					
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39																																																					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.463,12	8.463,12																																																					
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	40,34	40,34																																																					
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	8.503,46																																																						
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.496,54	51.559,93																																																					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																								
SIOPE	7029999999																																																									
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,34 diconsì QUARANTA/34																																																										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE FAI CISL																																																										

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE FAI CISL	40,34		0
		0,00	40,34	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636 IBAN:IT92G0306904620000005259636				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1421

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
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	60.063,39
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	8.503,46	8.503,46
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO	14,19	14,19
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	8.517,65	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA	51.482,35	51.545,74
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,19 diconsi QUATTORDICI/19							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE UILA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE UILA	14,19		0
		0,00	14,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1422

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

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

VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI

Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del 0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.517,65	8.517,65
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	8.607,91	51.455,48
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPE	7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.392,09	

DESTINAZIONE FONDI Libera Infruttifero C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CGIL

CREDITORE (Codice: 2)

FLAI CGIL P.Iva 10000000002

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CGIL	90,26		0
		0,00	90,26	

MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967

IBAN:IT28F0200804624000300237967

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1423

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
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	60.063,39	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		8.607,91	8.607,91	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO		79,50	79,50	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO		8.687,41		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		51.312,59	51.375,98	
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 79,50 diconsi SETTANTANOVE/50							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SADIRS							

CREDITORE (Codice: 4)				
S.A.DI.R.S. PALERMO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SADIRS	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.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1424

del 21-11-2023

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.063,39	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.687,41	8.687,41	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	58,50	58,50	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	8.745,91		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	51.254,09	51.317,48	
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			Infertifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 58,50 diconsì CINQUANTOTTO/50							
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SINALP							

CREDITORE (Codice: 186)				
SI.NA.L.P.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SINALP	58,50		0
		0,00	58,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194			
	IBAN:IT28X0760104600001016833194			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				