



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 51 del 26 gennaio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – gennaio 2024

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 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° 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;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni e premio di produzione relative al mese di gennaio 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario + festivo dicembre + retribuzione art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS e al personale Parco d'Orleans dell'Istituto gennaio 2024;
- Corresponsione straordinario gennaio 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Retribuzione prog. art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT Spa;
- Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di gennaio 2024 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A.;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 57** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto gennaio 2024, per € 108.384,61 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 58** Corresponsione straordinario + festivo dicembre + retribuzione art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 7.259,97 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 59** Corresponsione straordinario gennaio 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 1.077,71 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 60** Retribuzione prog. art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 61** Retribuzione prog. art. 19, gennaio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 62** Versamento rata mese di gennaio 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° 63** Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 64** Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED], FONDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 65** Versamento rata mese di gennaio 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° 66** Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 67** Versamento rata mese di gennaio 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° 68** Versamento rata mese di gennaio 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° 69** Versamento rata mese di gennaio 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° 70** Versamento rata mese di gennaio 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° 71** Versamento rata mese di gennaio 2024, cessione stipendio [REDACTED], Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 72 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS gennaio 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 73 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2024, Fai-Cisl per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 74 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 75 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2024, Fai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 76 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 77 Versamento quote sindacali mese di gennaio 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.

VERBALE DI REGOLARITÀ CONTABILE
HA LA COPERTURA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
PALERMO, IL DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
2024



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 57
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01,01,01,004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		n.r.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	1.498.900,00	
Programma	1	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	109.384,61	
2o Livello	01	01	TOTALE PAGATO	109.384,61	
3o Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.389.515,39	
4o Livello	01	01			
5o Livello	004	004			
SIPE	10101004	10101004			
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infuttifero	C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **109.384,61** di consi **CENTONOVEMILATRECENTOTTANTACQUATTRO/61**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS	109.384,61		0	
	MODALITA' DI PAGAMENTO				
	DOCUMENTO ESTERNO	0,00	109.384,61		

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Sanzi istituzionali generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	03	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	7.259,97	
2o Livello	01	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	7.259,97	
3o Livello	02	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	122.740,03	
4o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
5o Livello		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 **7.259,97** diconsi **SETTEMILADUECENTOCINQUANTANOVE/97**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE PARCO D'ORLEANS STRAORD + FESTIVO DICEMBRE- RETRIB ART 19 MESE DI GENNAIO**

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE PARCO D'ORLEANS STRAORD + FESTIVO DICEMBRE- RETRIB ART 19 MESE DI GENNAIO	7.259,97			0
	MODALITA' DI PAGAMENTO				
	DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00		
Programma	01	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
Titolo	1	01	01	PRESENTE IMPORTO	1.077,71		
20 Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	1.077,71		
30 Livello	01	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	28.922,29		
40 Livello	01	01	01				
50 Livello	003						
SIOPÉ							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.077,71 diconsi MILLESETTANTASETTE/71							
Per: RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE PERS ISZS							

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE PERS ISZS	1.077,71		0			
		0,00	1.077,71	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO							
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

MANDATO DI PAGAMENTO **60**
 del **25-01-2024**
 ESERCIZIO FINANZIARIO **2024**

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	0	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01,01-1,01,01,01,006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018											
										nr.	0
										del	
										Provvvedimento	SPESA FISSA
										0000	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	679,481,45	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	1.489,00	
3o Livello	01	Retribuzioni lordo	DISPONIBILITA' RESIDUA	677.992,45	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			
SI/PE		1010101006			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS PROG ART. 19					

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)	0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS PROG ART. 19	1.489,00		0	
		0,00	1.489,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO DOCUMENTO ESTERNO Esente bollo art.95/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO **61**
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	0	COMPETENZA			
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	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	1.489,00		
3o Livello	01	Retribuzioni lordo		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	481.812,49		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPe	1010101006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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 MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS PROG ART. 19							

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS PROG ART. 19	1.489,00		0			
		0,00	1.489,00	0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

Missione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Titolo	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
2o Livello	01	PRESENTE IMPORTO	412,00		
3o Livello	01	TOTALE PAGATO	412,00		
4o Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	69.588,00		
5o Livello	999			Infruttifero	C.U.P.
SIOPe	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI Libera					
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 412,00 diconsi QUATTROCENTODDIDICI/100					
Per: CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]					

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

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	412,00	
Titolo	7	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	791,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	69.209,00	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		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: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]**

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

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.0+7.0+1.0+99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
								nr.	0	del
0000										
Provedimento SPESA FISSA										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	01	70.000,00				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
26 Livello	01	Uscite per partite di giro	791,00				
36 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	330,00				
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIORPE		7010199999	1.121,00				
			68.879,00				
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi							
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 410)			
FINDOMESTIC SPA		VIA JACOPO DA DIACCETTO 48	
P.Iva 03562770481		50123 FIRENZE	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]	330,00	330,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	0
SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT92101005028000000000002256			

MANDATO DI PAGAMENTO 65
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	39	Sanzi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.121,00		
Titolo	7	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,00		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	1.511,00		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	68.489,00		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SILOPE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]							

UNICREDIT S.P.A.				CREDITORE (Codice: 16)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]	390,00			0		
		0,00			390,00		
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
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Sanzi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.511,00	
Titolo	7	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	406,00	
20 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO	1.917,00	
30 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	68.083,00	
40 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello		7010199999			
SIOPPE					
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.

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

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP** [REDACTED]

BANCA SISTEMA		CREDITORE (Codice: 46)	
P.Iva 100000000046			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]	406,00	406,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	406,00
SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414			

MANDATO DI PAGAMENTO 67
 del 25-01-2024
 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										
								n.r.	0	del
Provedimento: SPESA FISSA										
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.917,00		
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	300,00		
2o Livello	01	TOTALE PAGATO	2.217,00		
3o Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	67.783,00		
4o Livello	99				
5o Livello	999				
SI/PE	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: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]	300,00		0
		0,00		300,00
MODALITA' DI PAGAMENTO: SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234				
IBAN:IT38M033203201000002611234				
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	
Programma	01	01	7	PRECEDENTI PAGAMENTI		2.217,00	
Titolo		01		PRESENTE IMPORTO		305,00	
20 Livello				TOTALE PAGATO		2.522,00	
30 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA		67.478,00	
40 Livello							
50 Livello							
60 Livello							
SI/OP							
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]							

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO 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							

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 ASSESTATTA			
Programma	01	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		70.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		2.522,00	
26 Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		2.722,00	
36 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		67.278,00	
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPSE		70101999999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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: CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]							

CREDEM				
P.Iva 10000000118 CREDITORE (Codice: 118)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO 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 **70**
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.0+7.0+01.01.99.999)	Gest. 0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATTA	70.000,00	
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.722,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	
26 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	2.987,00	
36 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	67.013,00	
40 Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIQBE	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
		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 **265,00** diconsi **DUECENTOSSESSANTACINQUE/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP** [REDACTED]

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

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	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.987,00		
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	256,19		
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	3.243,19		
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	66.756,81		
40 Livello	99				
50 Livello	999				
SIOPPE	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** diconsi **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

Per: **CESSIONI STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO **72**
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.243,19		
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	2.315,00		
2o Livello	01	TOTALE PAGATO	5.558,19		
3o Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	64.441,81		
4o Livello	99				
5o Livello	999				
SILOPE	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi
 IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **2.315,00** diconsi **DUEMILATRECENTOQUINDICI/00**

Per: **CESSIONI STIPENDIO TFR MESE DI GENNAIO**

CREDITORE (Codice: 79)				(PA)
Istituto Sperimentale Zootecnico		Via Roccazzo, 85		
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821		91100 PALERMO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI STIPENDIO TFR MESE DI GENNAIO	2.315,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 2.315,00	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	Netto da Pagare:	
			2.315,00	
			TITOLARE 0,00	
			2.315,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO **73**
 del 25-01-2024
 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
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	30,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.970,00	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi/ le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 diconsi TRENTA/00					
Per: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FAI CISL MESE DI GENNAIO					

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FAI CISL MESE DI GENNAIO	30,00		0
		0,00		30,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO **74**
 del 25-01-2024
 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										
								nr.	0	del
0000										
SPESA FISSA										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00		
Programma	01	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	30,00		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	40,00		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	59.960,00		
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					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 dicono: DIECI/00							
Per: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GENNAIO							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A. P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GENNAIO	10,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00		10,00
BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT38H0326804607052909680970				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO **76**
 del 25-01-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99,01-7,02,99,99,999	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
				Provvvedimento	SPESA FISSA							
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	
Programma	01	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		130,26	
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		79,50	
20 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		209,76	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		59.790,24	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPÉ	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
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: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GENNAIO							

S.A.D.I.R.S. PALERMO				CREDITORE (Codice: 4)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GENNAIO	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							

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA				
Programma	01	Parte di giro				60.000,00		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		209,76		
25 Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		39,00		
35 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		248,76		
45 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		59.751,24		
55 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
SI/PE		70299999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 diconsi TRENTANOVE/00								
Per: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI GENNAIO								

S.I.N.A.L.P.				CREDITORE (Codice: 196)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI GENNAIO	39,00					
		0,00					
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 04600 - C/C: 0010168333194						
	IBAN: IT28X0760104600001016833194						
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							