



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 525 del 21 ottobre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – ottobre 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:

- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di ottobre anno 2024;
- Corresponsione retribuzioni mese di ottobre 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, ottobre 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, ottobre 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione stip. mese di ottobre prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans;
- Corresponsione straordinario settembre 2024 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 1043** Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di ottobre anno 2024, per € 7.014,09 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1044** Versamento quote sindacali mese di ottobre 2024, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1045** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto ottobre 2024, per € 100.609,29 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1046** Retribuzione prog. art. 19, ottobre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1047** Retribuzione prog. art. 19, ottobre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1048** Retribuzione stip. mese ottobre 2024 per personale ISZS straord. settembre, per € 1.599,63 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1049** Retribuzione stip. mese di ottobre prog. art. 19, straord. + festivo al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 5.544,11 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1050** Versamento rata mese di ottobre 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° 1051** Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1052** Versamento rata mese di ottobre 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° 1053** Versamento rata mese di ottobre 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° 1054** Versamento rata mese di ottobre 2024, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1055** Versamento rata mese di ottobre 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° 1056** Versamento rata mese di ottobre 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° 1057 Versamento rata mese di ottobre 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° 1058 Versamento rata mese di ottobre 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° 1059 Versamento rata mese di ottobre 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° 1060 Versamento rata mese di ottobre 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° 1061 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1062 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2024, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1063 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1064 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2024, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1065 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2024, SADIRS per € 72,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1066 Versamento quote sindacali mese di ottobre 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.

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.Scato



IL DIRETTORE
(Dot. Vincenzo Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 1043
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01,01-1,01,01,02,999	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99										
0000				Provvedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			154.375,27		154.375,27	
Titolo				Spese correnti			39.976,99		39.976,99	
2a Livello				Redditi da lavoro dipendente			7.014,09		7.014,09	
3a Livello				Retribuzioni lorde			46.991,08		107.384,19	
4a Livello				Altre spese per il personale			107.384,19		C.U.P.	
5a Livello				Altre spese per il personale n.a.c.			107.384,19			
SIOPE				1010102999						
DESTINAZIONE				Libera			Infritifero			
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 OTTOBRE										

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

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1044
del 18-10-2024
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				Provvimento	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			5.169,60		5.169,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO			20,00		20,00	
29 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO			5.189,60			
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA			54.810,40		54.835,00	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIORPE	7029999999									
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 20,00 diconsi VENTI/00										
Per: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE										

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE				20,00				0
MODALITA' DI PAGAMENTO					Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				
SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825					IBAN:IT7880306909606100000127825				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1045
del 18-10-2024
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										
				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		1.498.900,00		1.505.510,91		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.073.086,51		1.076.073,56		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		100.609,29		100.609,29		
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		1.173.695,80		328.828,06		
30 Livello	01	Rettibuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		325.204,20		C.U.P.		
40 Livello	01	Rettibuzioni in denaro								
50 Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato								
51010101004										
DESTINAZIONE		Libera		Infruttifero						
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 100.609,29 diconsi CENTOMILASEICENTONOVE/29										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE			100.609,29	0.00	100.609,29	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1047
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
0000				Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	395.288,89	396.706,41	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente					
3o Livello	01	Retribuzioni forde					
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		TOTALE PAGATO	396.777,89		
SILOPE		1010101006		DISPONIBILITA' RESIDUA	282.703,56	395.217,95	
DESTINAZIONE		Libera					
FONDI					Infittifero	C.U.P.	

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

Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE-PROG ART 19

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1048
del 18-10-2024
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										
0000				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	32.000,00
Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.029,96	10.029,96
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		1.599,63	1.599,63
3o Livello	01	Retrocessioni lorde					
4o Livello	01	Retrocessioni in denaro		TOTALE PAGATO		11.629,59	
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.370,41	20.370,41
SLOPE		1010101003					
DESTINAZIONE		Libera					
FONDI						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 1.599,63 diconsi MILLECINQUECENTONOVANTANOVE/63

Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE-STRORD SETT

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE-STRORD SETT			1.599,63		0
				0,00	1.599,63	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1049
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	171.120,05
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	99.972,23	130.514,47
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.544,11	5.544,11
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	01	Acquisto di beni			
4o Livello	02	Altri beni di consumo			
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	105.516,34	35.061,47
SIOPÉ	1030102999		DISPONIBILITA' RESIDUA	24.483,66	
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 5.544,11 dicono: CINQUEMILACINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/11

Per: RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE-PROG ART 19 -STRAORD +DOMENICHE E FESTIVI SETT

DIPENDENTI DIVERSI			CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE-PROG ART 19 -STRAORD +DOMENICHE E FESTIVI SETT				5.544,11		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO						
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

MANDATO DI PAGAMENTO 1050
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provv. da	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	49.573,71	49.573,71
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro			
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute			
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	49.985,71	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	20.014,29	21.082,39
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 412,00 di cui QUATTROCENTODODICI/00

Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1051
del 18-10-2024
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										
0000				Provvimento	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	49.985,71	49.985,71	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro				
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute				
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	50.364,71		
SIQPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.635,29	20.703,39	
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 379,00 diconsi TRECENTOSETTANTANOVE/00

Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE	379,00		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 1052
del 18-10-2024
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										
0000										
Provvedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi				
Programma				01		Uscite per conto terzi e partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
20 Livello				01		Uscite per partite di giro				
30 Livello				01		Versamenti di altre ritenute				
40 Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
50 Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO				
DESTINAZIONE				Libera		Infuttifero				
FONDI						C.U.P.				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 dicono! TRECENTOTRENTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE										

CREDITORE (Codice: 410)				VIA JACOPO DA DIACCETO 48				(FI)			
P.Iva 03562770481				50123 FIRENZE							
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.			
1		CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE		330,00		0,00		330,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							
IBAN:IT9210100502800000000002256											

MANDATO DI PAGAMENTO 1053
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000										Provv. SPESA FISSA	
										nr. 0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				99		Servizi per conto terzi		70.000,00		71.068,10	
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		50.694,71		50.694,71	
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		390,00		390,00	
20 Livello				01		Uscite per partite di giro					
30 Livello				01		Versamenti di altre ritenute					
40 Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		51.084,71		19.983,39	
DESTINAZIONE				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.915,29		C.U.P.	
FONDI						Infuttifero					
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 diconosi TRECENTONOVANTA/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1054
del 18-10-2024
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											
										nr.	0 del
0000										Provedimento SPESA FISSA	
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		51.084,71	51.084,71	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		406,00	406,00	
2o Livello				01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		51.490,71	19.577,39	
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		18.509,29		
4o Livello				99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.						
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				7010199999							
DESTINAZIONE				Libera							
FONDI										C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 dicono: QUATTROCENTOSEI/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1055
del 18-10-2024
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										
0000				Provvедimento		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 e partite di giro				
20 Livello				01		Uscite per partite di giro				
30 Livello				01		Versamenti di altre ritenute				
40 Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
50 Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		51.790,71		
DESTINAZIONE				Libera		INFIDELTARI		19.277,39		
FONDI						Infideltario		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 diconosi TRECENTO/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE										

SPECIFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE			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 1056
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
0000				Provv. da	SPESA FISSA			nr.	0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				99	Servizi per conto terzi		70.000,00		71.068,10		
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
20 Livello				01	Uscite per partite di giro		51.790,71		51.790,71		
30 Livello				01	Versamenti di altre ritenute		305,00		305,00		
40 Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
50 Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		52.095,71		18.972,39	
DISPONIBILITA' RESIDUA						17.904,29					
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 305,00 dicono: TRECENTOCINQUE/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1057
del 18-10-2024
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											
										nr.	0 del
0000										Provvedimento SPESA FISSA	
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		52.095,71	52.095,71	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		200,00	200,00	
20 Livello				01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO		52.295,71	18.772,39	
30 Livello				99	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		17.704,29		
40 Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
50 Livello					Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				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: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

CREDITORE (Codice: 118)					
P.Iva 10000000118					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				(1)
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE				0
		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
		200,00			
		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 1058
del 18-10-2024
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										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione				99	Servizi per conto terzi		70.000,00		71.068,10	
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2a Livello				01	Uscite per partite di giro					
3a Livello				01	Versamenti di altre ritenute		52.295,71		52.295,71	
4a Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		300,00		300,00	
5a Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE				7010199999			52.595,71		18.472,39	
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 300,00 diconsi TRECENTO/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE										

COMPASS BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A				
						43125		PARMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA (PR) CONT.		
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE			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:IT19030306912711100000000578						

MANDATO DI PAGAMENTO 1059
del 18-10-2024
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											
										nr.	0 del
0000										Provv. SPESA FISSA	
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		52.595,71	52.595,71
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		52.860,71	18.207,39
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute			DISPONIBILITA' RESIDUA		17.139,29	
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SIOPE				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 265,00 di consi DUECENTOSSESSANTACINQUE/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

COMPASS BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		(PR)		
						43125 PARMA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.		
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE			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						

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 1060
del 18-10-2024
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											
0000				Provvimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione				99	Servizi per conto terzi		70.000,00		71.068,10		
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		52.860,71		52.860,71		
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		256,19		256,19		
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		53.116,90		17.951,20		
SIOPE				7010199999		TOTALE PAGATO		16.883,10		C.U.P.	
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 dicono: DUECENTOCINQUANTASEI/19											
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE											

FIDITALIA SPA				CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SILVIA 34 20149 MILANO		(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE			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					

MANDATO DI PAGAMENTO 1061
del 18-10-2024
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										
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				53.116,90		53.116,90				
PRESENTE IMPORTO				1.990,00		1.990,00				
TOTALE PAGATO				55.106,90		55.106,90				
DISPONIBILITA' RESIDUA				14.893,10		15.961,20				
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 1.990,00 dicono: MILLENOVECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI OTTOBRE TFR PIGN										

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 STIP MESE DI OTTOBRE TFR PIGN			1.990,00					
RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE				0,00%	su 1.990,00	*Ritenuta	1.990,00		0
(per ritenute)				-Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare:	0,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO				COMPENSAZIONE		TITOLARE	1.990,00		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche									

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-17.02.99.99.99)	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			5.189,60		5.189,60		
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			5.229,60				
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA			54.770,40		54.795,00		
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	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 40,00 di consl. QUARANTA/00											
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE PERS ISZS											

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)					
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE PERS ISZS			40,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825					
IBAN:IT780306909606100000127825				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1063
del 18-10-2024
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		Provvedimento		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 e partite di giro				
20 Livello				02		Uscite per conto terzi				
30 Livello				99		Altre uscite per conto terzi				
40 Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
50 Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
SIOPE				702999999		TOTALE PAGATO		54.760,40		
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 10,00 dicono! DIECI/00										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI OTTOBRE PERS ISZS										

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 OTTOBRE PERS ISZS		10,00				10,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche							
		IBAN:IT38H0326804607052909680970									

MANDATO DI PAGAMENTO 1064
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Mis. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.99)	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		5.239,60	5.239,60	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		90,26	90,26	
20 Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.329,86		
30 Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.670,14	54.694,74	
40 Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
50 Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
SIOPE				702999999							
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 90,26 dicono: NOVANTA/26											
Per: QUOTE SINDACALI GIL MESE DI OTTOBRE PERS ISZS											

FLAI CGIL					CREDITORE (Codice: 2)				
P.Iva 100000000002									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI GIL MESE DI OTTOBRE PERS ISZS				90,26			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO					BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967				
IBAN:IT28F0200804624000300237967					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1065
del 18-10-2024
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										Provvédimento	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		5.329,86	5.329,86	
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		72,00	72,00	
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.401,86		
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.598,14	54.622,74	
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		C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 72,00 diconsi SETTANTADUE/00											
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI OTTOBRE PERS ISZS											

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 OTTOBRE PERS ISZS				72,00				0		
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:00000009281		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					
				IBAN:IT80C0100504601000000009281							

MANDATO DI PAGAMENTO 1066
del 18-10-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.99)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000										
Provvedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
Programma				01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.401,86	5.401,86
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		39,00	39,00
2o Livello				02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		5.440,86	
3o Livello				99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		54.559,14	54.563,74
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		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 dicono! TRENTANOVE/00										
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI OTTOBRE PERS ISZS										

SINALP.						CREDITORE (Codice: 186)														
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP. PARZIALE					IMP. COMPL.					CARTA CONT.				
1	QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI OTTOBRE PERS ISZS					39,00					0,00					39,00				
MODALITA' DI PAGAMENTO																				
BONIFICO BANCARIO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 04600 - C/C: 001016833194																				
IBAN: IT28X0760104600001016833194																				
Esente bollo art. 959/82 e successive modifiche																				