



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 549 del 23 luglio 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – luglio 2025

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

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

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



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 891 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto luglio 2025, per € 107.577,61 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 892 Retribuzione per personale ISZS straord. Luglio e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 5.246,01 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 893 Retribuzione prog. art. 19, luglio 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 894 Retribuzione prog. art. 19, luglio 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 895 Retribuzione prog. art. 19, luglio 2025 per personale ISZS straord. magg, per € 7.286,36 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 896 Retribuzione per personale ISZS straord. mese di luglio e precedente personale ISZS, per € 2.887,09 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 897 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 898 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 899 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 900 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 901 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 902 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 903 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 904 Versamento rata mese di luglio 2025 cessione stipendio [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 905 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 906 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 907 Versamento rata mese di luglio 2025, cessione stipendio [REDACTED], Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 908 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 909 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 910 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 911 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 912 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, SADIRS per € 73,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 913 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 914 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di luglio 2025, per € 7.574,64 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 915 Versamento quote sindacali mese di luglio 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

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

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

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

MANDATO DI PAGAMENTO

891

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		1.568.900,00	1.582.932,22
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		749.204,15	753.217,40
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		107.577,61	107.577,61
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		856.781,76	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		712.118,24	722.137,21
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 107.577,61 diconsì CENTOSSETTEMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/61							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS	107.577,61		0
		0,00	107.577,61	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA																																																						
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<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>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>132.597,21</td> <td>132.597,21</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>23.345,75</td> <td>23.345,75</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>5.246,01</td> <td>5.246,01</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Redditi da lavoro dipendente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Retribuzioni lorde</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02</td> <td>Altre spese per il personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre spese per il personale n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>28.591,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010102999</td> <td></td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>104.005,45</td> <td>104.005,45</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.345,75	23.345,75	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.246,01	5.246,01	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				3o Livello	01	Retribuzioni lorde				4o Livello	02	Altre spese per il personale				5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.	TOTALE PAGATO	28.591,76		SIOPE	1010102999		DISPONIBILITA' RESIDUA	104.005,45	104.005,45
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21																																																								
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.345,75	23.345,75																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	5.246,01	5.246,01																																																								
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente																																																											
3o Livello	01	Retribuzioni lorde																																																											
4o Livello	02	Altre spese per il personale																																																											
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.	TOTALE PAGATO	28.591,76																																																									
SIOPE	1010102999		DISPONIBILITA' RESIDUA	104.005,45	104.005,45																																																								
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 5.246,01 diconsì CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/01																																																													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS STRAORD + PROG ART 19 MISURA 10.2.B																																																													

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS STRAORD + PROG ART 19 MISURA 10.2.B	5.246,01		0
		0,00	5.246,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

893

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020							
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	802.083,49	896.508,04	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	92.931,34	169.402,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	94.463,04	725.574,13	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	707.620,45		
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.531,70 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS PROG ART 19							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

894

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				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	960.808,72	1.024.898,19	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	299.467,28	353.223,21	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	300.998,98		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	659.809,74	670.143,28	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.531,70 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS PROG ART 19							

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

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	66.480,83	77.416,73	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.286,36	7.286,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	73.767,19	57.183,44	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.232,81		
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.286,36 diconsì SETTEMILADUECENTOTTANTASEI/36							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS - PROG ART 19-STRAORD -FEST MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS - PROG ART 19-STRAORD -FEST MESE PREC	7.286,36		0
		0,00	7.286,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO**896**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1300	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		30.000,00	32.000,00
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.898,96	10.898,96
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.887,09	2.887,09
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		13.786,05	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		16.213,95	18.213,95
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
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 2.887,09 diconsi DUEMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/09							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS STRAORD MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS ISZS STRAORD MESE PREC	2.887,09		0
		0,00	2.887,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.107,20	29.107,20	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	390,40	390,40	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	29.497,60		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	40.502,40	41.570,50	
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 390,40 diconsì TRECENTONOVANTA/40							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 199)				
IBL BANCA SPA				
Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]	390,40		0
		0,00	390,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:0000000000080			
IBAN:IT16H0326303299000000000080		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
0000				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		29.497,60	29.497,60
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		379,00	379,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		29.876,60	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		40.123,40	41.191,50
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 379,00 diconsì TRECENTOSETTANTANOVE/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO DIP [REDACTED]							

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

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI		29.876,60	29.876,60	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRESENTE IMPORTO		330,00	330,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE PAGATO		30.206,60	40.861,50	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		39.793,40		
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 dicono TRECENTOTRENTA/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO**900**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<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>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>30.206,60</td> <td>30.206,60</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>390,00</td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>30.596,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>39.403,40</td> <td>40.471,50</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	30.206,60	30.206,60	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	30.596,60		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	39.403,40	40.471,50	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				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	71.068,10																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	30.206,60	30.206,60																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00																																																								
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	30.596,60																																																									
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	39.403,40	40.471,50																																																								
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 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00																																																													
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]																																																													

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

MANDATO DI PAGAMENTO

901

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">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 colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>30.596,60</td> <td>30.596,60</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>406,00</td> <td>406,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>31.002,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>38.997,40</td> <td>40.065,50</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.596,60	30.596,60	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	31.002,60		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.997,40	40.065,50	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					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	71.068,10																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.596,60	30.596,60																																																																
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	31.002,60																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.997,40	40.065,50																																																																
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 406,00 diconsì QUATTROCENTOSEI/00																																																																						
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]																																																																						

CREDITORE (Codice: 46)				
BANCA SISTEMA				
P.Iva 100000000046				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [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				

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">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 colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>31.002,60</td> <td>31.002,60</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>31.302,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>38.697,40</td> <td>39.765,50</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.002,60	31.002,60	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	31.302,60		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.697,40	39.765,50	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					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	71.068,10																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.002,60	31.002,60																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00																																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	31.302,60																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.697,40	39.765,50																																																																
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
SIOPE	7010199999																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 dicensi TRECENTO/00																																																																						
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]																																																																						

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [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				

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.302,60	31.302,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	31.607,60		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.392,40	39.460,50	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
SIOPE	7010199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 305,00 diconsi TRECENTOCINQUE/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO							

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO	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				

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	31.607,60	31.607,60	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	31.807,60		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	38.192,40	39.260,50	
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 200,00 diconsi DUECENTO/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]							

CREDITORE (Codice: 118)				
CREDEM				
P.Iva 10000000118				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [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**905**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<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>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>31.807,60</td> <td>31.807,60</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>32.107,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>37.892,40</td> <td>38.960,50</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	31.807,60	31.807,60	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	32.107,60		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	37.892,40	38.960,50	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.				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	71.068,10																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	31.807,60	31.807,60																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00																																																								
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	32.107,60																																																									
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	37.892,40	38.960,50																																																								
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																											
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																											
SIOPE	7010199999																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 diconsi TRECENTO/00																																																													
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]																																																													

CREDITORE (Codice: 1607)				
COMPASS BANCA SPA		VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	(PR) CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]	300,00		0
		0,00	300,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 IBAN:IT19C0306912711100000000578			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

906

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00	71.068,10
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		32.107,60	32.107,60
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		265,00	265,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		32.372,60	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		37.627,40	38.695,50
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 DUECENTOSESSANTACINQUE/00							
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO**907**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">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 colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>32.372,60</td> <td>32.372,60</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>256,19</td> <td>256,19</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>32.628,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>37.371,21</td> <td>38.439,31</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.372,60	32.372,60	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19	2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	32.628,79		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	37.371,21	38.439,31	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					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	71.068,10																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.372,60	32.372,60																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19																																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	32.628,79																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	37.371,21	38.439,31																																																																
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
SIOPE	7010199999																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,19 diconsi DUECENTOCINQUANTASEI/19																																																																						
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO [REDACTED]																																																																						

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

MANDATO DI PAGAMENTO

908

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">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 colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>70.000,00</td> <td>71.068,10</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>32.628,79</td> <td>32.628,79</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>945,00</td> <td>945,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Uscite per partite di giro</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>33.573,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Versamenti di altre ritenute</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>36.426,21</td> <td>37.494,31</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7010199999</td> <td colspan="2"></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	71.068,10	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.628,79	32.628,79	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	945,00	945,00	2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	33.573,79		3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	36.426,21	37.494,31	4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					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	71.068,10																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.628,79	32.628,79																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	945,00	945,00																																																																
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	33.573,79																																																																	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	36.426,21	37.494,31																																																																
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.																																																																				
SIOPE	7010199999																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 945,00 diconsi NOVECENTOQUARANTACINQUE/00																																																																						
Per: CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO PIGN TFR																																																																						

CREDITORE (Codice: 79)						
Istituto Sperimentale Zootechnico				Via Roccazzo, 85		
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100 PALERMO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI LUGLIO PIGN TFR			945,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI 0,00% su 945,00 Ordinativo 438			945,00		
	A COMPENSAZIONE			0,00	0,00	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	945,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO

909

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.765,26	3.765,26	
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	3.805,26		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.194,74	56.219,34	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 40,00 diconsi QUARANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO**910**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">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 colspan="2">Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>3.805,26</td> <td>3.805,26</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td colspan="2">Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>3.815,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.184,74</td> <td>56.209,34</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>702999999</td> <td colspan="2"></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	60.024,60	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.805,26	3.805,26	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.815,26		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.184,74	56.209,34	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	60.024,60																																																																
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.805,26	3.805,26																																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00																																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.815,26																																																																	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.184,74	56.209,34																																																																
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 10,00 diconsi DIECI/00																																																																						
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO																																																																						

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

MANDATO DI PAGAMENTO**911**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<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>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>3.815,26</td> <td>3.815,26</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>102,42</td> <td>102,42</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>3.917,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.082,32</td> <td>56.106,92</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></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	60.024,60	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.815,26	3.815,26	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	102,42	102,42	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.917,68		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.082,32	56.106,92	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				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	60.024,60																																																								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.815,26	3.815,26																																																								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	102,42	102,42																																																								
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	3.917,68																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.082,32	56.106,92																																																								
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
SIOPE	7029999999																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero		C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 102,42 diconsi CENTODUE/42																																																													
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI LUGLIO																																																													

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI LUGLIO	102,42		0
		0,00	102,42	
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

912

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.917,68	3.917,68	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	73,00	73,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.990,68		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.009,32	56.033,92	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 73,00 diconsi SETTANTATRE/00							
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI LUGLIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO

913

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.990,68	3.990,68	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	32,50	32,50	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	4.023,18		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.976,82	56.001,42	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 32,50 diconsi TRENTADUE/50							
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI LUGLIO							

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

MANDATO DI PAGAMENTO**914**

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99																																																																						
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																															
0000																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>122.697,00</td> <td>211.156,43</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>53.064,82</td> <td>110.548,82</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>8.372,90</td> <td>8.372,90</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>61.437,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>61.259,28</td> <td>92.234,71</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>02</td> <td colspan="2">Altre spese per il personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td colspan="2">Altre spese per il personale n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010102999</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43	Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	53.064,82	110.548,82	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.372,90	8.372,90	2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	61.437,72		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	61.259,28	92.234,71	4o Livello	02	Altre spese per il personale					5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					SIOPE	1010102999					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43																																																																
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	53.064,82	110.548,82																																																																
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.372,90	8.372,90																																																																
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	61.437,72																																																																	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	61.259,28	92.234,71																																																																
4o Livello	02	Altre spese per il personale																																																																				
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.																																																																				
SIOPE	1010102999																																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.																																																															
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.372,90 diconsi OTTOMILATRECENTOSETTANTADUE/90																																																																						
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS L68/99																																																																						

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERS L68/99	8.372,90		0
		0.00	8.372,90	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

915

del 23-07-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.023,18	4.023,18	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	4.043,18	55.981,42	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	55.956,82	55.981,42	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 diconsi VENTI/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				