



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 594 del 25 novembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – novembre 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 – 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:

- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di novembre anno 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di novembre 2024;
- Corresponsione retribuzioni mese di novembre 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, novembre 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, novembre 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione stip. mese di novembre 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 novembre 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. ██████████
- Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio ██████████ FNDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ UNICREDIT Spa;
- Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. ██████████ SIGLA S.r.l.;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1122 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di novembre anno 2024, per € 7.088,01 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1123 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1124 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto novembre 2024, per € 106.905,45 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1125 Retribuzione prog. art. 19, novembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1126 Retribuzione prog. art. 19, novembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1127 Retribuzione stip. mese novembre 2024 per personale ISZS straord. ottobre, per € 1.857,51 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1128 Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1129 Versamento rata mese di novembre 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° 1130 Versamento rata mese di novembre 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° 1131 Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1132 Versamento rata mese di novembre 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° 1133 Versamento rata mese di novembre 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° 1134 Versamento rata mese di novembre 2024 cessione stipendio Sig. [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1135 Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1136 Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Compass Banca S.P.A., per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1137 Versamento rata mese di novembre 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fidelity S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1139 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1140 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1141 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1142 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1143 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, SADIRS per € 72,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1144 Versamento quote sindacali mese di novembre 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

IL DIRETTORE
(Dott. Valenzo 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. Scailo



MANDATO DI PAGAMENTO 1122

del 25-11-2024

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			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	154.375,27	154.375,27
Programma	1	01	01	46.991,08	46.991,08
Titolo	1	01	01	7.088,01	7.088,01
2a Livello	01	01	01		
3a Livello	01	01	01		
4a Livello	02	02	02		
5a Livello	999	999	999	54.079,09	54.079,09
SIQBE				100.296,18	100.296,18
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 **7.088,01** diconsi **SETTEMILAOTTANTOTTO/01**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS L. 68/99**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS L. 68/99	7.088,01						
		0,00	7.088,01	0				
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

MANDATO DI PAGAMENTO 1123
del 25-11-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.0+7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI												
	0000			Provedimento	SPESA FISSA				nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00	60.000,00	60.024,60
Programma	7	02	5.671,86	5.671,86	5.671,86
Titolo	99	999	20,00	20,00	20,00
2o Livello	99	999	5.691,86	5.691,86	
3o Livello	99	999	54.308,14	54.308,14	
4o Livello	999	999			54.332,74
5o Livello					
SIQPE					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **20,00** dicono! **VENTI/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE PERS L. 68/99

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.					
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE PERS L. 68/99	20,00							
		0,00			20,00				
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							
	IBAN:IT78B0306909606100000127825								

MANDATO DI PAGAMENTO 1124
del 25-11-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss.: 01	Prog.: 01	Titolo: 1	(01,01-1,01,01,01,004)	Gest.	0	del	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE												
				Provvvedimento	SPESA FISSA				nr.		0	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	1,498,900,00	1,505,510,91
Programma	01	01	01	1,173,695,80	1,176,682,85
Titolo	1	01	01	106,905,45	106,905,45
20 Livello	01	01	01		
30 Livello	01	01	01		
40 Livello	01	01	01		
50 Livello	004	01	01	1,280,601,25	221,922,61
DESCRIZIONE	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
SGCPE	Organi istituzionali				
FONDI	Spese correnti				
	Redditi da lavoro dipendente				
	Retribuzioni in denaro				
	Retribuzioni in denaro				
	Incidenza ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
	1010101004				
	1010101004				
	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 **106.905,45** di/corsi **CENTOSEMILANOVECENTOCINQUE/45**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 296)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS ISZS	106.905,45			0
		0,00	106.905,45		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1125
del 25-11-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	679,481,45	793,413,36
Programma	01	01	01	428,728,57	430,146,09
Titolo	01	01	01	1,489,00	1,489,00
2o Livello	01	01	01		
3o Livello	01	01	01		
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	006	006	006	430,217,57	361,778,27
SI/PE				249,263,88	
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 **1.489,00** dicono: **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG. ART. 19**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG. ART. 19	1,489,00		0
		0,00	1,489,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

1126

del 25-11-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020										
	0000			Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	483.301,49	503.608,96
Programma	01	01	01	133.269,88	136.003,56
Titolo	1	01	01	1.489,00	1.489,00
2o Livello	01	01	01		
3o Livello	01	01	01		
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	006	01	01	134.758,88	
6o Livello	006	01	01	348.542,61	366.116,40
SIQPE					
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 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG. ART. 19					

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1127

del 25-11-2024

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			Provedimento	SPESA FISSA			n.r.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	30.000,00	32.000,00
Programma	01	01	01	11.629,59	11.629,59
Titolo	1	01	01	1.857,51	1.857,51
20 Livello	01	01	01	13.487,10	
30 Livello	01	01	01	16.512,90	
40 Livello	01	01	01		18.512,90
50 Livello	003	003	003		
Spese	Servizi istituzionali generali e di gestione				
Spese correnti	Organi istituzionali				
Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni lorda				
Retribuzioni in denaro	Straordinario per il personale a tempo indeterminato				
1010101003	Libera		Infrafruitero		C.U.P.
DESTINAZIONE FONDI					

IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.857,51** dicorsi **MILLEOTTOCENTOCINQUANTASETTE/51**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PAG STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PAG STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE	1.857,51		0	
	MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 1128

del 25-11-2024
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			n.r.	0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI									
Missione	99	Programma	01	01	01	01	01	01	01
Titolo	7	01	01	01	01	01	01	01	01
20 Livello	01	01	01	01	01	01	01	01	01
30 Livello	01	01	01	01	01	01	01	01	01
40 Livello	999	999	999	999	999	999	999	999	999
50 Livello									
60 Livello									
SIORPE									
DESTINAZIONE	Libera			Infruttifero			C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 379,00 di consi TRECENTOSETTANTANOVE/00									
Per: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]									

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	379,00	379,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.95/5/82 e successive modifiche		
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867				
IBAN:IT05F0200809422000103877867				

MANDATO DI PAGAMENTO 1129

del 25-11-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

0000 Provvvedimento SPESA FISSA

nr. 0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI

Missione	Programma	TITOLO	20 Livello	30 Livello	40 Livello	50 Livello	SIQPE	DESTINAZIONE FONDI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
	99	01	7	01	99	999	7010199999	Libera	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
									PRECEDENTI PAGAMENTI	55.485,90	55.485,90
									PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00
									TOTALE PAGATO	55.815,90	
									DISPONIBILITA' RESIDUA	14.184,10	15.252,20
										Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **330,00** dicono: **TRECENTOTRENTA/00**

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

FINDOMESTIC SPA		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 STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	330,00			0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN/I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT921010050280000000002256					

MANDATO DI PAGAMENTO

1130

del 25-11-2024

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			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	55.815,90	55.815,90
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	56.205,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALITA' RESIDUA	13.794,10	14.862,20
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute r.i.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute r.i.a.c.			
SIORPE		7010199399			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

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

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	390,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		IBAN:IT05F0200809422000103877867		
		CIN/F - ABI:022008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

1131

del 25-11-2024

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			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	999	7010199999	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01			PRECEDENTI PAGAMENTI	56.205,90	56.205,90	
Titolo	7			PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00	
20 Livello	01			TOTALE PAGATO	56.611,90	56.611,90	
30 Livello	99			DISPONIBILITA' RESIDUA	13.388,10	14.456,20	
40 Livello	999						
50 Livello							
DESTINAZIONE FONDI			Libera				C.U.P.

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

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

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

MANDATO DI PAGAMENTO

1132

del 25-11-2024

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			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			
				CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	56.611,90		56.611,90	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00		300,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	56.911,90			
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.088,10		14.156,20	
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
DESIONE		7010199999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **300,00** dicono **TRECENTO/00**

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

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

Bollo dell'ante

MANDATO DI PAGAMENTO 1133
 del 25-11-2024
 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
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	56.911,90	56.911,90
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	57.216,90	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.783,10	13.851,20
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPÉ		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

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

SPEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	305,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234	Esente bollo art.95/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT38M0333203201000002611234		

MANDATO DI PAGAMENTO 1134

del 25-11-2024
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			Provvedimento	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	57.216,90	57.216,90
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	57.416,90	
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.583,10	13.651,20
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **200,00** diconsi **DUECENTO/00**

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

CREDITORE (Codice: 118))	
P.Iva 10000000118			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	200,00	
		0,00	200,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:0100000091559	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1135
 del 25-11-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	57.416,90		57.416,90
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	300,00		300,00
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	57.716,90		
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.283,10		
40 Livello	99			Infrafruitero	C.U.P.
50 Livello	999				
60 Livello					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **300,00** diconsi **TRECENTO/00**

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

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)			
		VIA LANGHIRANO 1/A			
		43125 PARMA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	(PR)
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	300,00			0
		0,00	300,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:1000000000578					
IBAN:IT19C03069127111000000000578					

MANDATO DI PAGAMENTO

1136

del 25-11-2024

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
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi a Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	57.716,90	57.716,90
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	57.981,90	
36 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	12.018,10	13.086,20
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPB		7010199999			

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 **265,00** diconsi **DUECENTOSSESSANTACINQUE/00**

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

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A			
				43125		PARMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	(PR)		
1	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]	265,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN/C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT19C030691271100000000578					

MANDATO DI PAGAMENTO

1137

del 25-11-2024

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	
Missione	99	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Titolo	7	20 Livello	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	57.981,90	57.981,90
		30 Livello	01	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19
		40 Livello	99	TOTALE PAGATO	58.238,09	
		50 Livello	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	11.761,91	12.830,01
SIODE						
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 STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1139
 del 25-11-2024
 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	Provvvedimento		SPESA FISSA	nr.		0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		71.068,10
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	58.238,09		58.238,09
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	1.990,00		1.990,00
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	60.228,09		
30 Livello	99	DISPONIBILITA' RESIDUA	9.771,91		10.840,01
40 Livello	999				
50 Livello	999				
SI/DE	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 **1.990,00** diconsi **MILLENOVECENTONOVANTATA/00**

Per: **CESSIONE TFR STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE**

CREDITORE (Codice: 79)				(PA)
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 TFR STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE	1.990,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 1.990,00	
	(per ritenute)		*Ritenuta	
			-Contr. Ordinativi relativi	
			Netto da Pagare:	
		0,00	1.990,00	0,00
		TITOLARE	1.990,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		COMPENSAZIONE		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1140
 del 25-11-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.			0	del
	0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.691,86	5.691,86
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	50,00	50,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	5.741,86	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	54.258,14	54.282,74
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SI0PE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a franco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **50,00** diconsi **CINQUANTA/00**

Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE

FAI CISL		CREDITORE (Codice: 3)		
P.Iva 100000000003				0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE	50,00		0
		0,00		50,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT7880306909606100000127825			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1141
 del 25-11-2024
 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										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		n.r.	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	5.741,86	5.741,86
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	5.751,86	54.272,74
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	54.248,14	
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 **10,00** diconsi **DIECI/00**

Per: **QUOTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1142

del 25-11-2024
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			Provvvedimento	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	5.751,86		5.751,86	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	90,26		90,26	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	5.842,12			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	54.157,88		54.182,48	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
6o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
SIOPÉ		7029999999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **90,26** diconsi **NOVANTAZ26**

Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE

FLAI CGIL		CREDITORE (Codice: 2)	
P.Iva 100000000002			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE	90,26	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	90,26
BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT28F0200804624000300237967			

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	Provvvedimento		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	5.842,12	5.842,12
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	5.914,12	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	54.085,88	54.110,48
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIORPE		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 NOVEMBRE

S.A.D.I.R.S. PALERMO		CREDITORE (Codice: 4)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT. 0		
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI NOVEMBRE	72,00				
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO - CIN: C - ABI:011005 - CAB:04601 - C/C:0000000009281	IBAN:IT80C0100504601000000009281			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO 1144
 del 25-11-2024
 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			Provvvedimento	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	5.914,12	5.914,12
Titolo	7	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	39,00	39,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	5.953,12	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	54.046,88	54.071,48
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
56 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPÉ		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 **39,00** dicono! **TRENTANOVE/00**

Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI NOVEMBRE

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