REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 601 del 19 agosto 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – agosto 2025

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R n° 10 del 15 agosto 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 agosto 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 agosto 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, agosto 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, agosto 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, agosto 2025 per personale ISZS straord. luglio;
- Corresponsione straordinario 2025 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted]
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted]
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] SPEFIN Finanziaria S.p.a;

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 946** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto agosto 2025, per € 106.551,42 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 947** Retribuzione per personale ISZS straord. luglio e prog. Art. 19, misura 10.2.b, per € 3.563,42 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 948** Retribuzione prog. art. 19, agosto 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 949** Retribuzione prog. art. 19, agosto 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 950** Retribuzione prog. art. 19, agosto 2025 per personale ISZS straord. magg, per € 6.884,44 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 951** Retribuzione per personale ISZS straord. mese di agosto e precedente personale ISZS, per € 3.029,21 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 952** Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 953** Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 954** Versamento rata mese di agosto 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° 955** Versamento rata mese di agosto 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° 956** Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 957** Versamento rata mese di agosto 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° 958** Versamento rata mese di agosto 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° 959** Versamento rata mese di agosto 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° 960** Versamento rata mese di agosto 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° 961** Versamento rata mese di agosto 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° 962** Versamento rata mese di agosto 2025, cessione stipendio [redacted] Fiditalia S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

-**n° 963** Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 964** Versamento quote sindacali mese di agosto 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 965** Versamento quote sindacali mese di agosto 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 966** Versamento quote sindacali mese di agosto 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 967** Versamento quote sindacali mese di agosto 2025, SADIRS per € 73,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 968** Versamento quote sindacali mese di agosto 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 969** Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di agosto 2025, per € 7.803,94 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **n° 970** Versamento quote sindacali mese di agosto 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.

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

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 946

del 18-08-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA

COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Provvedimento **SPESA FISSA** nr. **0** del

0000

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	1.568.900,00	1.582.932,22
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	856.781,76	860.795,01
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**106.551,42**	**106.551,42**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	TOTALE PAGATO	963.333,18	
SIOPE		1010101004	DISPONIBILITA' RESIDUA	605.566,82	615.585,79

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 **106.551,42** diconsi **CENTOSEIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/42**

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

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS ISZS	106.551,42		0
		0,00	**106.551,42**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 947

del 18-08-2025

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	132.597,21	132.597,21
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	28.591,76	28.591,76
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**3.563,42**	**3.563,42**
4o Livello	02	Altre spese per il personale			
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.	TOTALE PAGATO	32.155,18	
SIOPE		1010102999	DISPONIBILITA' RESIDUA	100.442,03	100.442,03

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 **3.563,42** diconsi **TREMILACINQUECENTOSESSANTATRE/42**

Per: **STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO PROGETTO 10.2.B**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO PROGETTO 10.2.B	3.563,42		0
		0,00	**3.563,42**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 948

del 18-08-2025

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

	Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000					

		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	105.100,02	181.570,89
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**1.531,70**	**1.531,70**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	106.631,72	
SIOPE		1010101006	DISPONIBILITA' RESIDUA	695.451,77	713.405,45

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 **1.531,70** diconsi **MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70**

Per: **RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO PROG ART 19**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO 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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 949

del 18-08-2025

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			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	336.651,25	390.407,18
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**1.531,70**	**1.531,70**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	338.182,95	
SIOPE		1010101006	DISPONIBILITA' RESIDUA	622.625,77	632.959,31

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 PERS ISZS AGOSTO PROG ART 19**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO 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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 950

del 18-08-2025

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			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	141.886,53
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRECEDENTI PAGAMENTI	74.622,43	85.558,33
3o Livello	01	Acquisto di beni	**PRESENTE IMPORTO**	**6.884,44**	**6.884,44**
4o Livello	02	Altri beni di consumo			
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	81.506,87	
SIOPE		1030102999	DISPONIBILITA' RESIDUA	48.493,13	49.443,76

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 **6.884,44** diconsi **SEIMILAOTTOCENTOTTANTAQUATTRO/44**

Per: **RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO PROG ART 19 - STRAOR + DOMENICHE E FEST MESE PREC**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO PROG ART 19 - STRAOR + DOMENICHE E FEST MESE PREC	6.884,44		0
		0,00	**6.884,44**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 951

del 18-08-2025

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			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	32.000,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.786,05	13.786,05
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**3.029,21**	**3.029,21**
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	TOTALE PAGATO	16.815,26	
SIOPE		1010101003	DISPONIBILITA' RESIDUA	13.184,74	15.184,74

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 **3.029,21** diconsi **TREMILAVENTINOVE/21**

Per: **RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO -STRAORD MESE PREC**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE PERS ISZS AGOSTO -STRAORD MESE PREC	3.029,21		0
		0,00	**3.029,21**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 952

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	33.573,79	33.573,79
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**390,40**	**390,40**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	33.964,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	36.035,81	37.103,91

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** diconsi **TRECENTONOVANTA/40**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO 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 AGOSTO DIP [redacted]	390,40		0
		0,00	**390,40**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080 IBAN:IT16H0326303299000000000080

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 953

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	33.964,19	33.964,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**379,00**	**379,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	34.343,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	35.656,81	36.724,91

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **379,00** diconsi **TRECENTOSETTANTANOVE/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 16)

UNICREDIT S.P.A.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO 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**

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 954

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.343,19	34.343,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**330,00**	**330,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	34.673,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	35.326,81	36.394,91

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 410)

FINDOMESTIC SPA
P.Iva 03562770481

VIA JACOPO DA DIACCETO 48
50123 FIRENZE (FI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	330,00		0
		0,00	**330,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256 IBAN:IT92I0100502800000000002256

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 955

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	34.673,19	34.673,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**390,00**	**390,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	35.063,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.936,81	36.004,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 16)

UNICREDIT S.P.A.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	390,00		0
		0,00	**390,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867 IBAN:IT05F0200809422000103877867

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 956

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.063,19	35.063,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**406,00**	**406,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	35.469,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.530,81	35.598,91

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 46)

BANCA SISTEMA
P.Iva 10000000046

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	406,00		0
		0,00	**406,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414 IBAN:IT41F0315801600CC0990000414

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 957

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.469,19	35.469,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**300,00**	**300,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	35.769,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	34.230,81	35.298,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 253)

SPEFIN FINANZIARIA SPA

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	300,00		0
		0,00	**300,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234 IBAN:IT38M0333203201000002611234

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 958

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	35.769,19	35.769,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**305,00**	**305,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	36.074,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.925,81	34.993,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 253)

SPEFIN FINANZIARIA SPA

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	305,00		0
		0,00	**305,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234 IBAN:IT38M0333203201000002611234

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 959

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.074,19	36.074,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**200,00**	**200,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	36.274,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.725,81	34.793,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 118)

CREDEM
P.Iva 10000000118

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	200,00		0
		0,00	**200,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559 IBAN:IT93M0303212891010000091559

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 960

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.274,19	36.274,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**300,00**	**300,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	36.574,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.425,81	34.493,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 1607)

COMPASS BANCA SPA

VIA LANGHIRANO 1/A
43125 PARMA (PR)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 961

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.574,19	36.574,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**265,00**	**265,00**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	36.839,19	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	33.160,81	34.228,91

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 1607)

COMPASS BANCA SPA

VIA LANGHIRANO 1/A
43125 PARMA (PR)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	265,00		0
		0,00	**265,00**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 IBAN:IT19C0306912711100000000578

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 962

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.839,19	36.839,19
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**256,19**	**256,19**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	37.095,38	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	32.904,62	33.972,72

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 AGOSTO DIP** [redacted]

CREDITORE (Codice: 2456)

FIDITALIA SPA

VIA G SILVIA 34
20149 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI AGOSTO DIP [redacted]	256,19		0
		0,00	**256,19**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU IBAN:IT75A0359301600116458164EU

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 963

del 18-08-2025

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			
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			
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	37.095,38	37.095,38
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	**PRESENTE IMPORTO**	**643,44**	**643,44**
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	TOTALE PAGATO	37.738,82	
SIOPE		7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA	32.261,18	33.329,28

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 **643,44** diconsi **SEICENTOQUARANTATRE/44**

Per: **CESSIONE STIP TFR MESE DI AGOSTO**

CREDITORE (Codice: 79)

Istituto Sperimentale Zootecnico
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821

Via Roccazzo, 85
91100 PALERMO (PA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP TFR MESE DI AGOSTO				643,44		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 643,44	Ordinativo 462	643,44		
				Netto da Pagare:	**0,00**	**0,00**	
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi			**TITOLARE**	643,44	

MODALITA' DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 964

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.281,67	4.281,67
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**40,00**	**40,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.321,67	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.678,33	55.702,93

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 AGOSTO PERS ISZS**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL
P.Iva 10000000003

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS ISZS	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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 965

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.321,67	4.321,67
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**10,00**	**10,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.331,67	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.668,33	55.692,93

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 AGOSTO PERS ISZS**

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 AGOSTO PERS ISZS	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**

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 966

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.331,67	4.331,67
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**102,42**	**102,42**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.434,09	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.565,91	55.590,51

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 AGOSTO PERS ISZS**

CREDITORE (Codice: 2)

FLAI CGIL
P.Iva 10000000002

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO PERS ISZS	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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 967

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.434,09	4.434,09
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**73,00**	**73,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.507,09	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.492,91	55.517,51

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 AGOSTO PERS ISZS**

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 AGOSTO PERS ISZS	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

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 968

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.507,09	4.507,09
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**32,50**	**32,50**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.539,59	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.460,41	55.485,01

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 AGOSTO PERS ISZS**

CREDITORE (Codice: 186)

SI.NA.L.P.

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI AGOSTO PERS ISZS	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

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 969

del 18-08-2025

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				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	122.697,00	211.156,43
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	61.437,72	118.921,72
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	**PRESENTE IMPORTO**	**7.803,94**	**7.803,94**
4o Livello	02	Altre spese per il personale			
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.	TOTALE PAGATO	69.241,66	
SIOPE		1010102999	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.455,34	84.430,77

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 **7.803,94** diconsi **SETTEMILAOTTOCENTOTRE/94**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS L 68/99**

CREDITORE (Codice: 286)

DIPENDENTI DIVERSI

()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERS L 68/99	7.803,94		0
		0,00	**7.803,94**	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 970

del 18-08-2025

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 RISCOSSE 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			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRECEDENTI PAGAMENTI	4.539,59	4.539,59
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	**PRESENTE IMPORTO**	**20,00**	**20,00**
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	4.559,59	
SIOPE		7029999999	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.440,41	55.465,01

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 AGOSTO PERS L68/99**

CREDITORE (Codice: 3)

FAI CISL
P.Iva 10000000003 ()

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO PERS L68/99	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

Bollo dell'ente