



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 678 del 16 dicembre 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – dicembre 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:

- Corresponsione retribuzioni mese di dicembre 2024 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 per personale ISZS straord. Dicembre cap. 152;
- Retribuzione stip. mese di dicembre 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 dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED];
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;



- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A;
- Versamento rata mese di dicembre 2024 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A;
- Cessione TFR per pignoramento dicembre 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di dicembre 2024;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di dicembre anno 2024;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di dicembre 2024;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 1322** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto dicembre 2024, per € 104.700,17 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1323** Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1324** Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1325** Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2024 per personale ISZS straord. dicembre, per € 6.396,47 addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1326** Retribuzione stip. mese dicembre 2024 per personale ISZS straord. novembre, per € 4.480,00 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1327** Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1328** Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1329** Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] FIDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1330** Versamento rata mese di dicembre 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° 1331** Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 1332** Versamento rata mese di dicembre 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° 1333** Versamento rata mese di dicembre 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° 1334 Versamento rata mese di dicembre 2024 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1335 Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1336 Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1337 Versamento rata mese di dicembre 2024, cessione stipendio [REDACTED] iditalia S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1338 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1339 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, Fai-Cisl per € 50,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1340 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1341 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, Fai-Cisl per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1342 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, SADIRS per € 72,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1343 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1344 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di dicembre anno 2024, per € 7.111,41 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1345 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2024, 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 31/12/2024.


IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)


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

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										
		Provvедimento		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				
Titolo				1		Spese correnti				
2o Livello				01		Redditi da lavoro dipendente				
3o Livello				01		Retribuzioni lorde				
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				
SIOPE				1010101004		TOTALE PAGATO		1.494.867,78		
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Infrastruttura		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 104.700,17 diconsi CENTOQUATTROMILASETTECENTO/17										
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS				104.700,17	0,00	104.700,17	0		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 1323
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
				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		679.481,45		680.898,97		
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		464.389,83		465.807,35		
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.489,00		1.489,00		
20 Livello	01	Redditi da lavoro dipendente								
30 Livello	01	Rettibuzioni lordo								
40 Livello	01	Rettibuzioni in denaro								
50 Livello	006	Voci stipendiali composte al personale a tempo determinato		TOTALE PAGATO		465.878,83		213.602,62		
SI/DE	1010101006			DISPONIBILITA' RESIDUA		213.602,62				
DESTINAZIONE		Libera		Infuttitero		C.U.P.				
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.489,00 diconsi MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00										
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS PROG ART 19										

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS PROG ART 19	1.489,00		0			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO					

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATÀ 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		483.301,49	503.601,55		
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI		146.021,97	148.755,65		
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		1.489,00	1.489,00		
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO		147.510,97	353.356,90		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA		335.790,52	C.U.P.		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato								
SILOPE	1010101006									
DESTINAZIONE	Libera									
FONDI										
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 STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS PROG ART 19										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1325

del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
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		139.251,80		139.251,80		
Programma	1	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		258,12		258,12		
Titolo	01	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.396,47		6.396,47		
2o Livello	01	Radditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		6.654,59		132.597,21		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		132.597,21		C.U.P.		
4o Livello	02	Altre spese per il personale								
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.								
SI/PE	1010102999									
DESTINAZIONE	Libera		Infrafruitero							
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.396,47 diconsl SEIMILATRECENTONOVANTASEI/47										
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS PROG ART 19 E STRAORDINARIO SI MISURA 10.2.B										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS PROG ART 19 E STRAORDINARIO SI MISURA 10.2.B			6.396,47			0		
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1326
del 16-12-2024
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										
				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		13.487,10		13.487,10	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		4.480,00		4.480,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente								
3o Livello	01	Retribuzioni lordo								
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro								
5o Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato			TOTALE PAGATO		17.967,10		14.032,90	
SILOPE		1010101003			DISPONIBILITA' RESIDUA		12.032,90			
DESTINAZIONE	Libera			Infuttitero		C.U.P.				
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.480,00 diconsi QUATTROMILAQUATTROCENTOTTANTA/00										
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS STRAORD MESE DI NOV										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE PERS ISZS STRAORD MESE DI NOV			4.480,00			0		
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo dell'ente

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi								
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			60.228,09		60.228,09	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO			390,40		390,40	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO			60.618,49		10.449,61	
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA			9.381,51			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SOPE	7010199999									
DESTINAZIONE	Libera						Infuttifero		C.U.P.	
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,40 di consl TRECENTONOVANTA/40										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]										

IBL BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 199)			
Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]			390,40		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080			
IBAN:IT16H0326303299000000000080				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1328
del 16-12-2024
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											
				Provedimento	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		
Titolo				7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		60.618,49		
2o Livello				01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		379,00		
3o Livello				01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		60.997,49		
4o Livello				99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		9.002,51		
5o Livello				999	Versamento di altre ritenute n.a.c.				10.070,61		
SIOPE				7010199999							
DESTINAZIONE				Libera		Infrastrutture		C.U.P.			
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 379,00 di consl. TRECENTOSETTANTANOVE/00											
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE DIP [REDACTED]											

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

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	89	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10		
Programma	01	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		60.997,49		60.997,49		
Titolo	7	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO		330,00		330,00		
20 Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		61.327,49		9.740,61		
30 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.672,51				
40 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
50 Livello	999	7010199999								
DESTINAZIONE		Libera		Infutifero		C.U.P.				
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 diconsi TRECENTOTRENTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE										

FINDOMESTIC SPA				CREDITORE (Codice: 410)				VIA JACOPO DA DIACCETO 48				(F1)			
P.Iva 03562770481				50123 FIRENZE											
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.							
1		CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE		330,00		0,00		330,00		0					
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256													
		IBAN:IT921010050280000000002256													
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche															

MANDATO DI PAGAMENTO 1330
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione				99			Servizi per conto terzi			
Programma				01			Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo				7			Uscite per conto terzi e Partite di giro			
2o Livello				01			Uscite per partite di giro			
3o Livello				01			Versamenti di altre ritenute			
4o Livello				99			Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello				999			Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPE				7010199999			Totale		9.350,61	
DESTINAZIONE				Libera			Infuttifero		C.U.P.	
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 390,00 diconsi TRECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE										

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1331
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvedimento	SPESA FISSA					
					nr.		0 del			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	39	Servizi per conto terzi								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
2o Livello	01	Uscite per partite di giro								
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute								
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SI/PE	7010199999									
DESTINAZIONE				Libera			Infruttifero		C.U.P.	
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,00 di consl QUATTROCENTOSEI/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE										

BANCA SISTEMA				CREDITORE (Codice: 46)				
P.Iva 10000000046								
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE			406,00		406,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414				
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1332
del 16-12-2024
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										
				Provvедimento	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	Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI			62.123,49		62.123,49
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO			300,00		300,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro								
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute								
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SCOPE	7010199999			TOTALE PAGATO			62.423,49		8.644,61	
DESTINAZIONE	Libera			DISPONIBILITA' RESIDUA			7.576,51		C.U.P.	
FONDI				Infuttifero						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 300,00 dicono! TRECENTO/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE										

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE			300,00		0	
				0,00	300,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
		IBAN:IT38M0333203201000002611234					

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				Provvedimento		SPESA FISSA		nr.		0		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI												
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA						
PREVISIONE ASSESTATA				70.000,00		71.068,10						
PRECEDENTI PAGAMENTI				62.423,49		62.423,49						
PRESENTE IMPORTO				305,00		305,00						
TOTALE PAGATO				62.728,49		7.271,51		8.339,61				
DISPONIBILITA' RESIDUA												
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 diconsì TRECENTOCINQUE/00												
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE												

SPEFIN FINANZIARIA SPA				CREDITORE (Codice: 253)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE			305,00		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 1334
del 16-12-2024
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				PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.066,10		
Programma				PRECEDENTI PAGAMENTI		62.728,49		62.728,49		
Titolo				PRESENTE IMPORTO		200,00		200,00		
20 Livello						01		Uscite per conto terzi e Partite di giro		
30 Livello						01		Uscite per partite di giro		
40 Livello						99		Versamenti di altre ritenute		
50 Livello						999		Versamento di altre ritenute n.a.c.		
SIOPE						7010199999		Versamento di altre ritenute n.a.c.		
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 DICEMBRE										

CREDEM		CREDITORE (Codice: 118)			
P.Iva 10000000118					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE	200,00	0,00	200,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559			
IBAN:IT93M0303212891010000091559		Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 1335
del 16-12-2024
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				PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10		
Programma				01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo				7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
2o Livello				01 Uscite per partite di giro						
3o Livello				01 Versamenti di altre ritenute		62.928,49		62.928,49		
4o Livello				99 Versamento di altre ritenute n.a.c.		300,00		300,00		
5o Livello				999 Versamento di altre ritenute n.a.c.						
SLOPE				7010199999		63.228,49		6.771,51		7.839,61
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 DICEMBRE										

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		43125		PARMA		(PR)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE		300,00		0,00		300,00		0		
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 1336
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
				Provvvedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi								
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA			70.000,00		71.066,10	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI			63.228,49		63.228,49	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO			265,00		265,00	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute								
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SIOPÉ		70.10199999		TOTALE PAGATO			63.493,49		7.574,61	
DESTINAZIONE	Libera			DISPONIBILITA' RESIDUA			6.506,51		C.U.P.	
FONDI							Infruttifero			
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/100										
Per: Cessione STIP MESE DI DICEMBRE										

COMPASS BANCA SPA				CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A		(PR)		
				43125		PARMA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.		
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE			265,00		0,00		0		
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN/C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:1000000000578		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche				
				IBAN:IT19C030691271100000000578						

MANDATO DI PAGAMENTO 1337

del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		70.000,00		71.068,10		
Programma	01	Uscite per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		63.493,49		63.493,49		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		256,19		256,19		
2o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO		63.749,68		7.318,42		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.250,32		C.U.P.		
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.								
SILOPE	70101999999									
DESTINAZIONE		Libera		Infruttifero						
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 256,19 di consl DUECENTOCINQUANTASEI/19										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE										

FIDITALIA SPA		CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SIL VIA 34		20149		MILANO		(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE		IMP. COMPL.		CARTA CONT.			
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE			256,19		0,00		256,19		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN/A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU			Esente bollo art.95/82 e successive modifiche						
IBAN:IT75A03593016000116458164EU											

MANDATO DI PAGAMENTO 1338
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provvedimento		SPESA FISSA		nr. 0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		70.000,00		
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		63.749,68		
2o Livello				01		Uscite per partite di giro		1.990,00		
3o Livello				01		Versamenti di altre ritenute		63.749,68		
4o Livello				99		Versamento di altre ritenute n.a.c.		1.990,00		
5o Livello				999		Versamento di altre ritenute n.a.c.		65.739,68		
SIOPE				7010199999		Versamento di altre ritenute n.a.c.		4.260,32		
DESTINAZIONE				Libera		Infruttifero		C.U.P.		
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.990,00 diconsi MILLENOVECENTONOVANTA/00										
Per: CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE TFR PIGNORAM										

Istituto Sperimentale Zootecnico				CREDITORE (Codice: 79)		Via Roccazzo, 85		(PA)		
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				91100		PALERMO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.				
1	CESSIONE STIP MESE DI DICEMBRE TFR PIGNORAM			1.990,00		0				
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE			0,00%	su 1.990,00	*Ritenuta		1.990,00		
	(per ritenute)			-Conf. Ordinativi relativi	Netto da Pagare:	TITOLARE		0,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO				COMPENSAZIONE		TITOLARE		1.990,00		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche										

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01+7.02.99.99.999	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provedimento		SPESA FISSA		nr.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60		
Programma	01	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.426,38		6.426,38		
Titolo	7	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		50,00		50,00		
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		6.476,38		53.548,22		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		53.523,62				
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SI OPE	7029999999									
DESTINAZIONE	Libera				Infuttifero		C.U.P.			
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 50,00 di consi CINQUANTA/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE										

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)				
P.Iva 10000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE				50,00			0	
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 1340
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000		Provvimento		SPESA FISSA		n.t.		0 del		
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA				
Missione				99		Servizi per conto terzi				
Programma				01		Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro				
2o Livello				02		Uscite per conto terzi				
3o Livello				99		Altre uscite per conto terzi				
4o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
5o Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
SIOPE				7029999999		TOTALE PAGATO		6,486,38		
DESTINAZIONE FONDI				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		53,513,62		
						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 10,00 diconsi DIECI/00										
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE										

U.I.L.A.					CREDITORE (Codice: 44)				
P.Iva 10000000044									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE				10,00				0
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 1341
del 16-12-2024
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										
				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		60.000,00		
Titolo				7		Uscite per conto terzi e partite di giro		60.024,60		
2o Livello				02		Uscite per conto terzi		6.486,38		
3o Livello				99		Altre uscite per conto terzi		90,26		
4o Livello				99		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		90,26		
5o Livello				999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.		53.423,36		
SIOPE				7029999999		TOTALE PAGATO		53.447,96		
DESTINAZIONE				Libera		DISPONIBILITA' RESIDUA		C.U.P.		
FONDI						Infuttifero				
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,26 diconsi NOVANTA/26										
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE										

FLAI CGIL				CREDITORE (Codice: 2)			
P.Iva 10000000002							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE			90,26		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			
				IBAN:IT28F0200804624000300237967			
Esente bollo art.955/b2 e successive modifiche							

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
Provedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA										
CAPITOLO										
CASSA										
Missione										
Programma										
Titolo										
20 Livello										
30 Livello										
40 Livello										
50 Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE										
FONDI										
Libera										
Infuttiero										
C.U.P.										
PREVISIONE ASSESTATA										
60.000,00										
PRECEDENTI PAGAMENTI										
6.576,64										
PRESENTE IMPORTO										
72,00										
TOTALE PAGATO										
6.648,64										
DISPONIBILITA' RESIDUA										
53.351,36										
C.U.P.										
53.375,96										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 72,00 diconsil SETTANTADUE/00										
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE										

S.A.DI.R.S. PALERMO										
CREDITORE (Codice: 4)										
Riga										
TITOLO DEL PAGAMENTO										
IMP.PARZIALE										
IMP.COMPL.										
CARTA CONT.										
1 QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE										
72,00										
0,00										
72,00										
0										
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 1343
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-1-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
0000				Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Programma				PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60		
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI		6.648,64		6.648,64		
20 Livello				PRESENTE IMPORTO		39,00		39,00		
30 Livello				TOTALE PAGATO		6.687,64		53.336,96		
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA		53.312,36		C.U.P.		
50 Livello				SIOPE		702999999		Infuttitero		
DESTINAZIONE FONDI				Libera						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 39,00 diconsì TRENTANOVE/00										
Per: QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI DICEMBRE										

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

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										
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA			CAPITOLO		CASSA	
Programma				PREVISIONE ASSESTATA			154.375,27		154.375,27	
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI			58.804,43		58.804,43	
20 Livello				PRESENTE IMPORTO			7.111,41		7.111,41	
30 Livello				TOTALE PAGATO			65.915,84		88.459,43	
40 Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA			88.459,43		C.U.P.	
50 Livello										
SIOPE										
DESTINAZIONE FONDI				Libera			Infuttifero			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.111,41 diconsi SETTEMILACENTOUNDICI/41										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS L 68/99										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.				
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS L 68/99			7.111,41		0				
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

MANDATO DI PAGAMENTO 1345
del 16-12-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-17.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
Provedimento SPESA FISSA										
nr. 0 del										
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
SITUAZIONE FINANZIARIA										
CAPITOLO										
CASSA										
Missione										
Programma										
Titolo										
20 Livello										
30 Livello										
40 Livello										
50 Livello										
SIOPE										
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 diconsì VENTI/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE										

FAI CISL										
P.Iva 10000000003										
CREDITORE (Codice: 3)										
Riga										
TITOLO DEL PAGAMENTO										
IMP.PARZIALE										
IMP.COMPL.										
CARTA CONT.										
1 QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE										
20,00										
0,00										
20,00										
0										
MODALITA' DI PAGAMENTO										
SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825										
IBAN:IT78B0306909606100000127825										
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche										