



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 71 del 11 aprile 2023

Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente marzo 2023

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 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 aprile 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° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria fino al 30/06/2023 trasmessa con nota prot. 68208 del 23/03/2023 e assunta al prot. n. 2409 del 23/03/2023 dell'ISZS, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti, Reti Irrigue;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni relative al mese di marzo 2023 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto marzo 2023;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] FinDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] S.r.l.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a.;



- Versamento rata mese di marzo 2023 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A.;
- Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento marzo 2023;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di marzo 2023;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 186 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto marzo 2023, per € 99.266,26 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 187 Corresponsione straordinario e domeniche al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 2.945,47 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 188 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED], Finecontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 189 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED], Finecontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 190 Versamento rata mese di marzo 2023, 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° 191 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 192 Versamento rata mese di marzo 2023, 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° 193 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED], SIGLA S.r.l, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 194 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 195 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] SPEEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 196 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit S.p.A, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 197 Versamento rata mese di marzo 2023 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° 198 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Futuro S.P.A, per € 215,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 199 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A, per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 200 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A., per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 201 Versamento rata mese di marzo 2023, cessione stipendio [REDACTED] Fidalita S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 202 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS marzo 2023, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 203 Versamento quote sindacali mese di marzo 2023, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 204 Versamento quote sindacali mese di marzo 2023, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 205 Versamento quote sindacali mese di marzo 2023, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 206 Versamento quote sindacali mese di marzo 2023, SADIRS per € 19,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 207 Versamento quote sindacali mese di marzo 2023, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2023.

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



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

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										
	0000			Provvadimento	SPESA FISSA		nr.	0	del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	1,498,900,00	
Programma	01	01	01	217,887,90	
Titolo	1	01	01	99,266,26	
2a Livello		01	01		
3a Livello		01	01		
4a Livello		01	01		
5a Livello		004	004	317,154,16	
SlOPE		1010101004	1010101004	1,181,745,84	
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 **99.266,26** diconsi **NOVANTANOVEMILADUECENTOSESSANTASEI/26**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI MARZO**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI MARZO	99.266,26			0
MODALITA' DI PAGAMENTO					
DOCUMENTO ESTERNO					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 187
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
0000	Provedimento			SPESA FISSA			n.r.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	134.000,00	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.896,31	
Titolo	1	03	PRESENTE IMPORTO	2.945,47	
20 Livello	03	01	TOTALE	18.841,78	
30 Livello	01	02	PAGATO	115.158,22	
40 Livello	02	999	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999	1030102999			
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 **2.945,47** dicono: **DUEMILANOVECENTOCQUARANTACINQUE/47**

Per: **RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS PARCO DORLEANS STRAORD E DOMENICHE**

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS PARCO DORLEANS STRAORD E DOMENICHE	2.945,47		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO	Esente bollo art.959/82 e successive modifiche		

MANDATO DI PAGAMENTO 188

del 20-03-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.115,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	14.527,28	
3o Livello	01	Versamenti di altra ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	55.472,72	
4o Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altra ritenute n.a.c.			
SILOPE		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 **412,00** diconosi **QUATTROCENTODDICI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

FINCONTINUO SPA		CREDITORE (Codice: 430)		VIA ALESSANDRO FARNESE	
P.Iva 02597720792				00192 ROMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	(RM)
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	412,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN:IT21G020090440400401323262			

MANDATO DI PAGAMENTO 189
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.527,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	422,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	14.949,28	
30 Livello	01	Versamenti di altra ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	55.050,72	
40 Livello	99	Versamento di altra ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEL 12esimi

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **422,00** dicono: **QUATTROCENTOVENTIDUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

FINCONTINUO SPA		CREDITORE (Codice: 430)		VIA ALESSANDRO FARNESE	
P.Iva 02597720792		00192		ROMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	(RM)
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	422,00			0
		0,00		422,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:G - ABI:02008 - CAB:04404 - C/C:000401323262		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT21G02000804404000401323262				

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	SERVIZI per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	14.949,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	330,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	15.279,28	
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	54.720,72	
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello		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 fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **330,00** diconsi **TRECENTOTRENTA/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [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 STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	330,00				0
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN:IT921010050280000000002256				

MANDATO DI PAGAMENTO 191
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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		n.r.	0		del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.279,28
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		PRESENTE IMPORTO	350,00
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		TOTALE PAGATO	15.629,28
4o Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	54.370,72
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPPE		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 **350,00** dicono: **TRECENTOCINQUANTA/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [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 STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	350,00				0
		0,00			350,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN.I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN:IT9210100502800000000002256				

MANDATO DI PAGAMENTO 192
del 20-03-2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	15.629,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	16.019,28	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.980,72	
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		70:01.99999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero	C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

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

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	390,00	390,00
		0,00	390,00

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

Esente bollo art.959/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 193
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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											
				Provv. n. 0000	Provv. n. 0000		Provv. n. 0000		Provv. n. 0000		
				Provv. n. 0000	Provv. n. 0000		Provv. n. 0000		Provv. n. 0000		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00		
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	16.019,28		
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	406,00		
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	16.425,28		
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	53.574,72		
40 Livello	999				
50 Livello					
SIOPPE	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infrastruttura	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

BANCA SISTEMA		CREDITORE (Codice: 46)		
P.Iva 100000000046				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	406,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO				
SEPA - CIN:F - ABI:03158 - CAB:01600 - C/C:CC0990000414				
IBAN:IT41F0315801600CC0990000414				

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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											
								nr.	0		del
0000								Provv. Spesa Fissa			

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	70.000,00		
Programma	01	7			
Titolo	01	7			
20 Livello	01	01	16.425,28		
30 Livello	01	01	300,00		
40 Livello	99	99			
50 Livello	999	999	16.725,28		
DESCRIZIONE	Servizi per conto terzi		TOTALE PAGATO	53.274,72	
	Servizi per conto terzi e Partite di giro		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA		
	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Uscite per partite di giro				
	Versamenti di altre ritenute				
	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
	Versamento di altre ritenute n.a.c.				
SIOPPE	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 STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 195
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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			Provvimento	SPESA FISSA		nr.			0		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	16.725,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	305,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	17.030,28	
3a Livello	99	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	52.969,72	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infuttifero	C.U.P.

SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi

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 STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

SPEFIN FINANZIARIA SPA		CREDITORE (Codice: 253)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	305,00	305,00
		0,00	305,00

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

PAGAMENTO: IBAN:IT38M0333203201000002611234

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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											
				Provv. n. 0000	Spesa Fissa						

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATTA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.030,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	322,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	17.352,28	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.647,72	
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		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 **322,00** diconsi **TRECENTOVENTIDUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO**

UNICREDIT S.P.A.		CREDITORE (Codice: 16)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO	322,00			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
		IBAN:IT05F0200809422000103877867			

MANDATO DI PAGAMENTO 197
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.352,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	200,00	
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE	17.552,28	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PAGATO	52.447,72	
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIOPEN		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero		C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

CREDEM		CREDITORE (Codice: 118)			
P.Iva 10000000118					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]		200,00		0
			0,00	200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT93M0303212891010000091559				

MANDATO DI PAGAMENTO 198
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00
Titolo	7	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.552,28
2o Livello	01	01	01	PRESENTE IMPORTO	215,00
3o Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	17.767,28
4o Livello	99	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	52.232,72
5o Livello	999	01	01		
SILOPE	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 **215,00** dicono: **DUCENTOQUINDICI/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [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 STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	215,00		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 199
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	17.767,28	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	345,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	18.112,28	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.887,72	
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		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 **345,00** dicono: **TRECENTOQUARANTACINQUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [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 STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	345,00	0
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080		0,00	345,00
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO 200
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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			Provv. di	SPESA FISSA					
					nr.	0 del				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	99	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	18.112,28	
Titolo	7	01	PRESENTE IMPORTO	162,00	
2o Livello	01	99	TOTALE	18.274,28	
3o Livello	99	999	PAGATO	51.725,72	
4o Livello	999	7010199999	DISPONIBILITA' RESIDUA		
5o Livello					
SIOPÉ					
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 **162,00** dicono: **CENTOSSESSANTADUE/00**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO**

IBL BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 199)	
Cod. Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO	162,00	162,00
MODALITA' DI PAGAMENTO			
BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080			
IBAN:IT16H0326303299000000000080			

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 201
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	18.274,28	
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	256,19	
2a Livello	01	TOTALE PAGATO	18.530,47	
3a Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	51.469,53	
4a Livello	99			
5a Livello	999			
SI/PE	7010199999			
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **256,19** dicono: **DUECENTOCINQUANTASEI/19**

Per: **CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO** [REDACTED]

FIDITALIA SPA		CREDITORE (Codice: 2456)		VIA G SIL VIA 34	
				20149 MILANO	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	(MI)
1	CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO [REDACTED]	256,19		0	
		0,00	256,19		
MODALITA' DI PAGAMENTO: SEPA - CIN:A - ABI:035993 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					
IBAN:IT75A03593016000116458164EU					

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	18.530,47	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	2.630,00	
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE	21.160,47	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PAGATO	48.839,53	
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		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 **2.630,00** diconsi **DUEMILASEICENTOTRENTA/00**

Per: **CESSIONI TFR PIGNORAMENTO MESE DI MARZO**

CREditore (Codice: 79)		Via Roccazzo, 85		(PA)
Istituto Sperimentale Zootecnico		91100 PALERMO		
Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONI TFR PIGNORAMENTO MESE DI MARZO	2.630,00		0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 2.630,00	
			*Ritenuta	
			Netto da Pagare:	
	(per ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	
	MODALITA' DI COMPENSAZIONE		TITOLARE	
	PAGAMENTO		2.630,00	

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 203
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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											
	0000			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	01	60.000,00		
Programma	01	7			
Titolo	02	99	669,19		
20 Livello	99	99	40,34		
30 Livello	999			709,53	
40 Livello				59.290,47	
50 Livello					
SIOPe					
DESCRIZIONE		PREVISIONE ASSESTATA		TOTALE PAGATO	
Servizi per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	
Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRESENTE IMPORTO		C.U.P.	
Uscite per conto terzi e partite di giro				Infuttifero	
Uscite per conto terzi					
Altre uscite per conto terzi					
Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
7029999999					
LIBERA					

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **40,34** dicono! **QUARANTA/34**

Per: **QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO AI CISL**

FAI CISL			
P.Iva 100000000003			
CREDITORE (Codice: 3)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO AI CISL	40,34	40,34
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	0
BONIFICO BANCARIO - CIN:G - ABI:03069 - CAB:04620 - C/C:000005259636		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN:IT92G0306904620000005259636			

MANDATO DI PAGAMENTO 204
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	709,53	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14,19	
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	723,72	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.276,28	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE		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 **14,19** dicono**si** **QUATTORDICI/19**

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

U.I.L.A.		CREDITORE (Codice: 44)		
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO UILA	14,19		0
		0,00		14,19
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
IBAN:IT38H0326804607052909680970		CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		

MANDATO DI PAGAMENTO 205
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

Missione Programma Titolo	99 01 7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA 60.000,00	CAPITOLO	CASSA
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	723,72		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	90,26		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		813,98	
SILOPE		7029999999	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	59.186,02	
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 **90,26** dicono: **NOVANTA/26**

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO FLAI CGIL

FLAI CGIL				
P.Iva 10000000002 CREDITORE (Codice: 2)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO FLAI CGIL	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				

MANDATO DI PAGAMENTO 206
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	99	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	
Programma	01	7	PRECEDENTI PAGAMENTI	813,98	
Titolo	7	02	PRESENTE IMPORTO	19,50	
20 Livello	02	99	TOTALE	833,48	
30 Livello	99	999	PAGATO	59.166,52	
40 Livello	99		DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999				
SILOPE					
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 **19,50** dicono! **DICIANNOVE/50**

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SADIRS

S.A.DI.R.S. PALERMO		CREDITORE (Codice: 4)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SADIRS	19,50		0
		0,00	19,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:J - ABI:01030 - CAB:04615 - C/C:000001114942		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT51J0103004615000001114942			

MANDATO DI PAGAMENTO 207
 del 20-03-2023
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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										
				Provvimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	Programma	PREVISIONE ASSESTATA	PRECEDENTI PAGAMENTI	TOTALE PAGATO	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA
01	7	60.000,00	833,48	943,98	
Titolo		Uscite per conto terzi e partite di giro		110,50	
02					
30 Livello		Uscite per conto terzi			
40 Livello	99				
50 Livello		Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SILOPE	999			59.056,02	
		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 **110,50** diconosi **CENTODIECI/50**

Per: QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SINALP

S.I.N.A.L.P.		CREDITORE (Codice: 186)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SINALP	110,50		0	
		0,00			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 04600 - C/C: 001016833194	IBAN: IT28X0760104600001016833194			
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche					