

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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- **n° 189** Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto febbraio 2024, per € 106.760,92 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 190** Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 191** Retribuzione prog. art. 19, febbraio 2024 al personale ISZS, per € 1.489,00 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 192** Corresponsione straordinario + festivo dicembre + retribuzione art. 19, febbraio 2024 al personale ISZS e in servizio presso Parco D'Orleans, per € 6.450,94 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 193** Corresponsione straordinario febbraio 2024 al personale in servizio presso ISZS, per € 936,88 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 194** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 195** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 196** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 197** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 198** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Banca Sistemi, per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 199** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 200** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 201** Versamento rata mese di febbraio 2024 cessione stipendio Sig. [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 202** Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 265,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 203 Versamento rata mese di febbraio 2024, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fidelity S.P.A., per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 204 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS febbraio 2024, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 205 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2024, Fai-Cisl per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 206 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2024, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 207 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2024, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 208 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2024, SADIRS per € 79,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 209 Versamento quote sindacali mese di febbraio 2024, SINALP per € 39,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

ISTITUTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
Palermo, li.....
Il Ragioniere.....
G. Scälzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Cuella)

MANDATO DI PAGAMENTO 189
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	0	del	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE												
				Provedimento	SPESA FISSA			nr.				
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	1.498.900,00	1.505.510,91
Programma	01	01	01	109.384,61	111.357,32
Titolo	1	01	01	106.760,92	106.760,92
2o Livello	01	01	01	216.145,53	
3o Livello	01	01	01	1.282.754,47	1.287.392,67
4o Livello	01	01	01		
5o Livello	004	01	01		
DESCRIZIONE		DESCRIZIONE			
FONDI		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 **106.760,92** dicconsi **CENTOSEMILASETTECENTOSESSANTA/92**

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

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS	106.760,92			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art. 959/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 190
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
				Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36
Programma	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	36.549,75	37.708,43
Titolo	1	01	PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00
20 Livello	01	01	TOTALE PAGATO	38.038,75	
30 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	641.442,70	754.215,93
40 Livello	006				
50 Livello					
SIQPE	1010101006				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE PROG ART 19 MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 191
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	120 Art. 0	Codice bilancio	0	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	0	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SAT4 DDG N 311/2020								
		Provedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del		
	0000							

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49	503.608,96
Programma	1	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	10.928,34	13.494,13
Titolo	01	01	PRESENTE IMPORTO	1.489,00	1.489,00
20 Livello	01	01	TOTALE	12.417,34	
30 Livello	01	01	PAGATO	470.884,15	
40 Livello	01	01	DISPONIBILITA' RESIDUA		488.625,83
50 Livello	006	006			
SI/OP	1010101006	1010101006			
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 **1.489,00** diconsi **MILLEQUATTROCENTOTTANTANOVE/00**

Per: **RETRIBUZIONE PROG ART 19 MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS**

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

MANDATO DI PAGAMENTO 192

del 22-02-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	132 Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01.1.03.01.02.999)	Gest. 0	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS				Provedimento		SPESA FISSA	
0000				nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	01	01	130.000,00	171.120,05
Programma	1			9.440,27	38.236,21
Titolo	03			6.450,94	6.450,94
2o Livello	01				
3o Livello	02				
4o Livello	999				
5o Livello					
SI/OP				15.891,21	126.432,90
DESTINAZIONE	Libera			14.108,79	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 6.450,94 diconsi SEIMILACQUATTROCENTOCINQUANTAV/94					
Per: RETRIBUZIONE STRAORD + FEST MESE DI GENNAIO E PROG ART 19 MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS					

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE STRAORD + FEST MESE DI GENNAIO E PROG ART 19 MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS	6.450,94			0
		0,00	6.450,94		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

MANDATO DI PAGAMENTO 193
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	1300	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO									
	0000		Provvvedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

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	1.077,71	1.077,71
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	936,88	936,88
2a Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	2.014,59	
3a Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.985,41	29.985,41
4a Livello	01	Retribuzioni in denaro			
5a Livello	003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato			
SI/PE		1010101003			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **936,88** diconsi **NOVECENTOTRENTASEI/88**

Per: **RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS**

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO PERSONALE ISZS	936,88			0
MODALITA' DI PAGAMENTO		0,00	936,88		
DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

MANDATO DI PAGAMENTO
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
	0000			Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	SERVIZI per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.558,19	5.558,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	412,00	412,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE	5.970,19	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	PAGATO	64.029,81	65.097,91
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/OP		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 **412,00** diconsi **QUATTROCENTODDICI/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

FINCONTINUO SPA		CREDITORE (Codice: 430)		VIA ALESSANDRO FARNESE	
P.Iva 02597720792		00192		ROMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	412,00		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:IT21G0200804404000401323262			

MANDATO DI PAGAMENTO 195
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
	0000			Provedimento	SPESA FISSA				nr.		0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	5.970,19	5.970,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	379,00	379,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	6.349,19	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	63.650,81	64.718,91
4o Livello	999	Versamenti di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 196
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	0	del		COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI													
	0000			Provedimento	SPESA FISSA				nr.				0

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.349,19	6.349,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	6.679,19	
3o Livello	99	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	63.320,81	64.388,91
4o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

INDOMESTIC 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 STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	330,00			0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:1 - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
		IBAN:IT92101005028000000000002256				

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 197
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
				Provedimento	SPESA FISSA						nr.	0

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	SERVIZI per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.679,19	6.679,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	390,00	390,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	7.069,19	
30 Livello	99	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	62.930,81	63.998,91
40 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE	7010199999				
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 16)				
UNICREDIT S.P.A.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	390,00		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
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

198

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	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10	
Programma	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.069,19	7.069,19	
Titolo	7	PRESENTE IMPORTO	406,00	406,00	
20 Livello	01	TOTALE PAGATO	7.475,19		
30 Livello	01	DISPONIBILITA' RESIDUA	62.524,81		
40 Livello	999				
50 Livello	999				
SI/DE	7010199999				63.592,91
DESTINAZIONE FONDI	Libera				C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

BANCA SISTEMA				
P. Iva 10000000046				
CREDITORE (Codice: 46)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	406,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche		
SEPA - CIN: F - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC0990000414				
IBAN: IT41F0315801600000990000414				

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
	0000			Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.475,19	7.475,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi a partite di giro	PRESENTE IMPORTO	300,00	300,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	7.775,19	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	62.224,81	63.292,91
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SIQOE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 253)					
SPEFIN FINANZIARIA SPA					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]		300,00		0
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 200
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI											
	0000			Provedimento	SPESA FISSA				nr.	0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	7.775,19	7.775,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	305,00	305,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	8.080,19	
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	61.919,81	62.987,91
4o Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.			
5o Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

CREDITORE (Codice: 253)				
SPEFIN FINANZIARIA SPA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	305,00		0
		0,00		305,00
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 201
 del 22-02-2024
 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			Provvimento	SPESA FISSA				nr.	0 del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATTA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.080,19	8.080,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	200,00	200,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	8.280,19	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	61.719,81	62.787,91
40 Livello	99	Versamenti di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SI/PE		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

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

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2024
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI												
				Provedimento	SPESA FISSA				nr.			
	0000											

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.280,19	8.280,19
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	265,00	265,00
2a Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	8.545,19	
3a Livello	01	Versamenti di altre ritenute	TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUA	61.454,81	62.522,91
4a Livello	99	Versamento di altre ritenute n a c.			
5a Livello	999	Versamento di altre ritenute n a c.			
SI/OP		7010199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infrastrutturero	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** dicono: **DUCCENTOSSESSANTACINQUE/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP** [REDACTED]

COMPASS BANCA SPA		CREDITORE (Codice: 1607)		VIA LANGHIRANO 1/A	
				43125 PARMA	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA (PR) CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	265,00			
		0,00	265,00	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche		
	IBAN:IT19C0306912711100000000578				

del 22-02-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33600	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog.	01	Titolo	7	(99.01.7.01.01.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI													
	0000			Provedimento	SPESA FISSA				nr.			0	del

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Programma	01	PREVISIONE ASSESTATA	70.000,00	71.068,10
Titolo	7	01	01	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.545,19	8.545,19
20 Livello	01	01	01	PRESENTE IMPORTO	256,19	256,19
30 Livello	01	01	01	TOTALE PAGATO	8.801,38	
40 Livello	999	999	999	DISPONIBILITA' RESIDUA	61.198,62	62.266,72
50 Livello						
SI/PE						
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 FEBBRAIO DIP** [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 STIP MESE DI FEBBRAIO DIP [REDACTED]	256,19			0
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN:IT75A03593016000116458164EU				

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	71.068,10
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	8.801,38	8.801,38
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	2.315,00	2.315,00
20 Livello	01	Uscite per partite di giro	TOTALE PAGATO	11.116,38	
30 Livello	01	Versamenti di altre ritenute	DISPONIBILITA' RESIDUA	58.883,62	59.951,72
40 Livello	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
50 Livello	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.			
SILOPE		70:0199999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **2.315,00** dicono: **DUEMILATRECENTOQUINDICI/00**

Per: **CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO PIGNORAMENTO TFR**

CREDITORE (Codice: 79)		Via Roccazzo, 85		(PA)	
		91100	PALERMO		
Istituto Sperimentale Zootecnico	Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	CESSIONE STIP MESE DI FEBBRAIO PIGNORAMENTO TFR	2.315,00			0
	RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE	0,00%	su 2.315,00	*Ritenuta	
	(per ritenute)			Netto da Pagare:	
	-Confr. Ordinativi relativi			0,00	
	MODALITA' DI COMPENSAZIONE			TITOLARE	
	PAGAMENTO			2.315,00	

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 205
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	489,76	489,76
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	519,76	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	519,76	
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.480,24	59.504,84
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **30,00** diconsi **TRENTA/00**

Per: **QUOTA SINDACALE CISL MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS**

FAI CISL					CREDITORE (Codice: 3)		
P.Iva 10000000003							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTA SINDACALE CISL MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS			30,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			0,00		30,00	

MANDATO DI PAGAMENTO **206**
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	519,76	519,76
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	529,76	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	529,76	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.470,24	59.494,84
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SHOPE		70299999999			
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** dicono! DIECI/00

Per: QUOTA SINDACALE UILA MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS

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

MANDATO DI PAGAMENTO 207
 del 22-02-2024
 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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	SERVIZI per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	529,76	529,76
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	90,26	90,26
26 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	620,02	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.379,98	59.404,58
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SIOSPE		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 **90,26** diconsi **NOVANTA/26**

Per: QUOTA SINDACALE CGIL MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 10000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE CGIL MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS	90,26		0
		0,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - C/N:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT28F0200804624000300237967			

MANDATO DI PAGAMENTO 208
del 22-02-2024
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										
				Provedimento	SPESA FISSA				nr.	0 del
	0000									

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	620,02	620,02
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	79,50	79,50
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	699,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.300,48	59.325,08
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SHOPE		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 **79,50** diconsì **SETTANTANOVE/50**

Per: QUOTA SINDACALE SADIRS MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS

S.A.D.I.R.S. PALERMO					CREDITORE (Codice: 4)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	0
1	QUOTA SINDACALE SADIRS MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS	79,50			0
		0,00		79,50	
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
 del 22-02-2024
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	699,52	699,52
Titolo	7	Uscite per conto terzi e Partite di giro	PRESENTE IMPORTO	39,00	39,00
20 Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE	738,52	
30 Livello	99	Altre uscite per conto terzi	PAGATO	59.261,48	59.286,08
40 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA		
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
SI OPE		7029999999			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **39,00** diconsi **TRENTANOVE/00**

Per: QUOTA SINDACALE SINALP MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ISZS

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