



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 47 del 23 gennaio 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA gennaio 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025

- 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 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° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la nota prot. 3269 del 13/01/2025 assunta al prot. n. 354 del 13/01/2025 dell'Ente, con la quale il Dirigente del Servizio 6 - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizzata la gestione provvisoria fino al 28 febbraio 2025;
- 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 alla liquidazione retribuzione gennaio 2025 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 78 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) gennaio 2025, per € 10.691,05 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 79 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre 2024, per € 4.023,82 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 80 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA gennaio 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 81 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA gennaio 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 82 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 38.223,07 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 83 Liquidazione rimborso Chilometraggio progetto Controlli Funzionali dicembre 2024, per € 15.394,05 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 84 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2025, per € 4.234,24 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 85 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 86 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 87 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali gennaio 2025, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

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



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**78**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA																																																																																													
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020																																																																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																																													
0000																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>483.301,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>10.691,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>10.691,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>472.610,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>006</td> <td colspan="2">Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101006</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.691,05 diconsì DIECIMILASEICENTONOVANTUNO/05 </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49		Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.691,05		2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.691,05		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	472.610,44		4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					SIOPE	1010101006						DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 10.691,05 diconsì DIECIMILASEICENTONOVANTUNO/05								Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																																														
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	483.301,49																																																																																															
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00																																																																																															
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.691,05																																																																																															
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	10.691,05																																																																																															
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	472.610,44																																																																																															
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																																																																		
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato																																																																																																		
SIOPE	1010101006																																																																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 10.691,05 diconsì DIECIMILASEICENTONOVANTUNO/05																																																																																																				
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA																																																																																																				

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA	10.691,05		0
		0,00	10.691,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**79**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA																																																																																													
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020																																																																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																																													
0000																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>68.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>4.023,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>4.023,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>64.376,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>008</td> <td colspan="2">Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101008</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.023,82 dicono QUATTROMILAVENTITRE/82 </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00		Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.023,82		2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.023,82		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	64.376,18		4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					SIOPE	1010101008						DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 4.023,82 dicono QUATTROMILAVENTITRE/82								Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																																														
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00																																																																																															
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00																																																																																															
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.023,82																																																																																															
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	4.023,82																																																																																															
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	64.376,18																																																																																															
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																																																																		
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato																																																																																																		
SIOPE	1010101008																																																																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 4.023,82 dicono QUATTROMILAVENTITRE/82																																																																																																				
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE																																																																																																				

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE SATA RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE	4.023,82		0
		0,00	4.023,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**80**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.970,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	0,00		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00		2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	30,00		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.970,00		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	0,00																																																									
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	30,00																																																									
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	30,00																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.970,00																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
SIOPE	7029999999																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																							
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 30,00 diconsi TRENTA/00																																																													
Per: QUOTA SINDACALE UILA MESE DI GENNAIO																																																													

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 GENNAIO	30,00		0
		0,00	30,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**81**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>50,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.950,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	30,00		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00		2o Livello	02	Uscite per conto terzi				3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	50,00		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.950,00		5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	30,00																																																									
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	20,00																																																									
2o Livello	02	Uscite per conto terzi																																																											
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	50,00																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.950,00																																																									
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
SIOPE	7029999999																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 20,00 diconsi VENTI/00																																																													
Per: QUOTA SINDACALE CISL MESE DI GENNAIO																																																													

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**82**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA																																																																																													
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018																																																																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																																													
0000																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td colspan="2">Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>679.481,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td colspan="2">Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td colspan="2">Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>37.223,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>37.223,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>642.258,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td colspan="2">Retribuzioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>006</td> <td colspan="2">Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101006</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 37.223,07 diconsi TRENTASETTEMILADUECENTOVENTITRE/07 </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45		Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.223,07		2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	37.223,07		3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	642.258,38		4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					SIOPE	1010101006						DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 37.223,07 diconsi TRENTASETTEMILADUECENTOVENTITRE/07								Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																																														
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45																																																																																															
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00																																																																																															
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.223,07																																																																																															
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	37.223,07																																																																																															
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	642.258,38																																																																																															
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro																																																																																																		
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato																																																																																																		
SIOPE	1010101006																																																																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	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 37.223,07 diconsi TRENTASETTEMILADUECENTOVENTITRE/07																																																																																																				
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF																																																																																																				

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF	37.223,07		0
		0,00	37.223,07	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**83**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	112	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA																																																																														
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018																																																																																					
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																																														
0000																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>180.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>15.394,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Redditi da lavoro dipendente</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>15.394,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Retrocessioni lorde</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>164.605,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>01</td> <td>Retrocessioni in denaro</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>008</td> <td>Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1010101008</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE FONDI</td> <td colspan="3">Libera</td> <td>Infruttifero</td> <td>C.U.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.394,05 diconsi QUINDICIMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/05 </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00		Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	15.394,05		2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	15.394,05		3o Livello	01	Retrocessioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	164.605,95		4o Livello	01	Retrocessioni in denaro				5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				SIOPE	1010101008					DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	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 15.394,05 diconsi QUINDICIMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/05						Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																																
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00																																																																																	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00																																																																																	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	15.394,05																																																																																	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	15.394,05																																																																																	
3o Livello	01	Retrocessioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	164.605,95																																																																																	
4o Livello	01	Retrocessioni in denaro																																																																																			
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato																																																																																			
SIOPE	1010101008																																																																																				
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	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 15.394,05 diconsi QUINDICIMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/05																																																																																					
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE																																																																																					

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	() CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB CHIL MESE DI DICEMBRE	15.394,05		0
		0,00	15.394,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**84**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
ALTRE SPESE PROGETTO - CONTRIB ASS.- SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018																																																				
0000				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	0 del																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>01</td> <td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>215.000,00</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Organi istituzionali</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>4.234,24</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>03</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>4.234,24</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>02</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>210.765,76</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>18</td> <td>Servizi sanitari</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>1030218999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.234,24	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.234,24	3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	210.765,76	4o Livello	18	Servizi sanitari			5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			SIOPE	1030218999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00																																																
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00																																																
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	4.234,24																																																
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.234,24																																																
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	210.765,76																																																
4o Livello	18	Servizi sanitari																																																		
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.																																																		
SIOPE	1030218999																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	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 4.234,24 dicensi QUATTROMILADUECENTOTRENTAQUATTRO/24																																																				
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB TRASP LATTE MESE DI DICEMBRE																																																				

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERS CCFF RIMB TRASP LATTE MESE DI DICEMBRE	4.234,24		0
		0,00	4.234,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**85**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																													
0000																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.890,00</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	50,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	110,00	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.890,00	SIOPE	7029999999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	99	Servizi per conto terzi																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	50,00																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00																																																
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi																																																		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	110,00																																																
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.890,00																																																
SIOPE	7029999999																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	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 60,00 diconsì SESSANTA/00																																																				
Per: QUOTA SINDACALE UILA MESE DI GENNAIO																																																				

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 GENNAIO	60,00		0
		0,00	60,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**86**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																													
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																				
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																													
0000																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.820,00</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	99	Servizi per conto terzi			Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	110,00	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	70,00	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	180,00	5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.820,00	SIOPE	7029999999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	99	Servizi per conto terzi																																																		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00																																																
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	110,00																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	70,00																																																
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi																																																		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TOTALE PAGATO	180,00																																																
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.820,00																																																
SIOPE	7029999999																																																			
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero	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 70,00 dicensi SETTANTA/00																																																				
Per: QUOTA SINDACALE CISL MESE DI GENNAIO																																																				

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE CISL MESE DI GENNAIO	70,00		0
		0,00	70,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 IBAN:IT78B0306909606100000127825				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**87**

del 23-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA																																																						
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI																																																													
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del																																																						
0000																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th> <th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th>CAPITOLO</th> <th>CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Missione</td> <td>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>180,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>51,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>231,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>59.769,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td>7029999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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	180,00		Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00		2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	231,00		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.769,00		4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				SIOPE	7029999999				
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	180,00																																																									
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	PRESENTE IMPORTO	51,00																																																									
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	231,00																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	59.769,00																																																									
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.																																																											
SIOPE	7029999999																																																												
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Infruttifero	C.U.P.																																																							
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 51,00 diconsi CINQUANTUNO/00																																																													
Per: QUOTA SINDACALE CGIL RAGUSA MESE DI GENNAIO																																																													

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTA SINDACALE CGIL RAGUSA MESE DI GENNAIO	51,00		0
		0,00	51,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO - CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				