



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 293 del 23 aprile 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA aprile 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 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 delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione aprile 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° 439 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) aprile 2025, per € 9.744,17 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 440 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA aprile 2025, per € 5.466,01 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 441 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA aprile 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 442 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA aprile 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 443 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 2025, per € 32.664,56 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 444 Liquidazione rimborso Chilometraggio progetto Controlli Funzionali marzo 2025, per € 16.000,57 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 445 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali marzo 2025, per € 3.008,45 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 446 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 447 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 2025, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 448 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 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

439

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	35.507,58	111.978,45	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.744,17	9.744,17	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	45.251,75	774.785,42	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	756.831,74		
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.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.744,17 dicensi NOVEMILASETTECENTOQUARANTAQUATTRO/17							
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI APRILE PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI APRILE PERS SATA	9.744,17		0
		0,00	9.744,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 440

del 23-04-2025

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							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	68.400,00	85.558,83	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.661,33	13.661,33	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.466,01	5.466,01	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	19.127,34	66.431,49	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.272,66		
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.466,01 dicensi CINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTASEI/01							
Per: RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI APRILE PERS SATA - RIMB CHILOM MARZO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE STIPENDI MESE DI APRILE PERS SATA - RIMB CHILOM MARZO	5.466,01		0
		0,00	5.466,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

441

del 23-04-2025

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							
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	1.510,78	1.510,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.540,78		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.459,22	58.483,82	
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.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 dicensi TRENTA/00							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE	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	

MANDATO DI PAGAMENTO

442

del 23-04-2025

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							
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	1.540,78	1.540,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.560,78		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.439,22	58.463,82	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 diconsì VENTI/00							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE							

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 443

del 23-04-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		960.808,72	1.024.898,19
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI			159.366,34
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		33.664,56	33.664,56
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		144.864,35	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		815.944,37	831.867,29
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPE	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 33.664,56 dicensi TRENTATREMILASEICENTOSSESSANTAQUATTRO/56							
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF	33.664,56		0
		0.00	33.664,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO

444

del 23-04-2025

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							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	300.778,43	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	64.485,48	64.485,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.000,57	16.000,57	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	80.486,05		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	169.513,95	220.292,38	
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.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 16.000,57 diconsì SEDICIMILA/57							
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF- RIMB CHILOM MESE DI MARZO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF- RIMB CHILOM MESE DI MARZO	16.000,57		0
		0,00	16.000,57	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 445

del 23-04-2025

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
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		315.000,00	318.742,96
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		11.224,18	12.505,18
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		3.008,45	3.008,45
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		14.232,63	
4o Livello	18	Servizi sanitari		DISPONIBILITA' RESIDUA		300.767,37	303.229,33
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.					
SIOPE	1030218999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.008,45 dicensi TREMILAOTTO/45							
Per: RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF- RIMB TRASPORTO LATTE MESE DI MARZO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE STIP MESE DI APRILE PERS CCFF- RIMB TRASPORTO LATTE MESE DI MARZO	3.008,45		0
		0,00	3.008,45	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 446

del 23-04-2025

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							
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	1.560,78	1.560,78	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	1.620,78		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	58.379,22	58.403,82	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	702999999						
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 60,00 dicensi SESSANTA/00							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.		()		
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI APRILE PERS CCFF	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**447**

del 23-04-2025

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							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.620,78	1.620,78
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		70,00	70,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		1.690,78	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		58.309,22	58.333,82
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE		7029999999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertifero		C.U.P.	
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE PERS CCFF	70,00		0
		0,00	70,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:10000127825			
	IBAN:IT78B030690960610000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 448

del 23-04-2025

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							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
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	1.690,78	1.690,78
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	51,00	51,00
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO	1.741,78	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA	58.258,22	58.282,82
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.
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE PERS CCFE							

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