



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 356 del 22 maggio 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA maggio 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 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 maggio 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° 558 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) maggio 2025, per € 9.995,94 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 559 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA maggio 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 560 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA maggio 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 561 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 2025, per € 34. 436,48 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 562 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali aprile 2025, per € 888,19 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 563 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 564 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 565 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali maggio 2025, per € 68,49 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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 558

del 22-05-2025

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	802.083,49	896.508,04
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	47.030,86	123.501,73
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	9.995,94	9.995,94
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	57.026,80	763.010,37
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	745.056,69	
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 9.995,94 dicensi NOVEMILANOVECENTONOVANTACINQUE/94							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS SATA			9.995,94		0
				0,00	9.995,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**559**

del 22-05-2025

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		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.010,04	2.010,04	
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	2.040,04		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.959,96	57.984,56	
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 diconsi TRENTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO PERS SATA	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 560

del 22-05-2025

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																																																												
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>99</td> <td>Servizi per conto terzi</td> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td>60.000,00</td> <td>60.024,60</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td>2.040,04</td> <td>2.040,04</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>20,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>2.060,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>57.939,96</td> <td>57.964,56</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	60.024,60	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.040,04	2.040,04	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	2.060,04		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.939,96	57.964,56	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	60.024,60																																																							
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.040,04	2.040,04																																																							
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	2.060,04																																																								
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.939,96	57.964,56																																																							
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 20,00 dicensi VENTI/00																																																												
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS SATA																																																												

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS SATA	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**561**

del 22-05-2025

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		PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.024.898,19	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	146.718,43	196.464,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	34.436,48	34.436,48	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	181.154,91	793.997,60	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	779.653,81		
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 34.436,48 diconsì TRENTAQUATTROMILAQUATTROCENTOTRENTASEI/48							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS CCFF			34.436,48		0
				0,00	34.436,48	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO**562**

del 22-05-2025

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		PREVISIONE ASSESTATA		315.000,00	318.742,96
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		19.673,83	20.954,83
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		888,19	888,19
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		20.562,02	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		294.437,98	296.899,94
4o Livello	18	Servizi sanitari					
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 888,19 diconsì OTTOCENTOTTANTOTTO/19							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS CCFF ROMBORSO TRASPORTO LATTE MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)						
DIPENDENTI DIVERSI						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO PERS CCFF ROMBORSO TRASPORTO LATTE MESE PREC			888,19		0
				0,00	888,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

563

del 22-05-2025

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																																																				
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>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>2.060,04</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>TOTALE PAGATO</td> <td>2.120,04</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>57.879,96</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td> <td></td> <td></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	2.060,04	2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00	3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.120,04	4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.879,96	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																																																		
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	2.060,04																																																
2o Livello	02	Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	60,00																																																
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.120,04																																																
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.879,96																																																
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 60,00 diconsi SESSANTA/00																																																				
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI MAGGIO PERS CCFF																																																				

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

MANDATO DI PAGAMENTO

564

del 22-05-2025

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		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.120,04	2.120,04	
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	2.180,04	57.844,56	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.819,96		
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 60,00 diconsi SESSANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO PERS CCFF	60,00		0
		0,00	60,00	
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 565

del 22-05-2025

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				
0000	Provvedimento SPESA FISSA nr. 0 del			
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		2.180,04
2o Livello	02 Uscite per conto terzi	PRESENTE IMPORTO	2.180,04	68,49
3o Livello	99 Altre uscite per conto terzi	TOTALE PAGATO	2.248,53	
4o Livello	99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	57.751,47	57.776,07
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 68,49 diconsi SESSANTOTTO/49				
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MAGGIO PERS CCFF				

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA		()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI MAGGIO PERS CCFF	68,49		0
		0,00	68,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	