



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 377 del 26 luglio 2024

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA luglio anno 2024 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024

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 16/01/2024 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024- 2026" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 4 del 20-01-2024;

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 luglio anno 2024 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

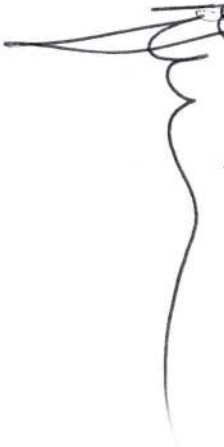
D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- **n° 725** Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per € 35.429,69 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 726** Liquidazione rimborso Chilometraggio, per € 13.486,94 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 727** Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per € 4.952,09 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 728** Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 729** Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 730** Liquidazione quote sindacali CGL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **n° 731** Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) luglio 2024, per € 10.714,44 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 732 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno 2024, per € 3.813,02 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 733 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA luglio 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 734 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA luglio 2024, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2024.

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, lì.....

Il Ragioniere

G. Scalzo



MANDATO DI PAGAMENTO 725
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA	
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018											
Provedimento										nr.	0 del
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA					
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	679.481,45	793.413,36				
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	253.136,99	254.554,51				
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	35.429,69	35.429,69				
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	288.566,68	503.429,16				
3o Livello	01	Retrocessioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	390.914,77					
4o Livello	01	Retrocessioni in denaro									
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato									
SIOPE	1010101006										
DESTINAZIONE				Libera		Infuttifero		C.U.P.			
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolancati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.429,69 diconsi TRENTACINQUEMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/69											
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CCFF											

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CCFF			35.429,69		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO				DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 726
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	225.578,43	
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	92.540,25	92.540,25	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	13.486,94	13.486,94	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				
3o Livello	01	Rimborsazioni lorde				
4o Livello	01	Rimborsazioni in denaro				
5o Livello	008	Indennità, ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO	106.027,19	119.551,24	
6o Livello	1010101008		DISPONIBILITA' RESIDUA	73.972,81		
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 13.486,94 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/94						
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHILOM GIUGNO PERSONALE CCFF						

DIPENDENTI DIVERSI				CREDITORE (Codice: 286)		0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHILOM GIUGNO PERSONALE CCFF			13.486,94		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO			DOCUMENTO ESTERNO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 727
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01	Prog. 01	Titolo 1	(01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA	
SPESA ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018													
										Provedimento	SPESA FISSA		
0000										nr.			0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI													
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA					
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		215.000,00		215.000,00					
Programma	1	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.787,08		17.787,08					
Titolo	03	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		4.952,09		4.952,09					
2o Livello	02	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		22.739,17		192.260,83					
3o Livello	18	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		192.260,83		C.U.P.					
4o Livello	999	Servizi sanitari											
5o Livello		Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.											
SIOPe		1030218999											
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero									
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.952,09 diconsi QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTADUE/09													
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO TRASPORTO LATTE PERSONALE CCFF													

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 286)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	0	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO TRASPORTO LATTE PERSONALE CCFF				4.952,09	0,00	4.952,09	0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 728
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI													
0000										Provvedimento			SPESA FISSA
										nr.			0
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			3.419,32		
Titolo				7	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO			70,00		
20 Livello				02	Uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO			3.489,32		
30 Livello				99	Altre uscite per conto terzi			DISPONIBILITA' RESIDUA			56.510,68		
40 Livello				99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						56.535,28		
50 Livello				999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIOPE				7029999999									
DESTINAZIONE				Libera			Infruttifero			C.U.P.			
FONDI													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 70,00 diconsi SETTANTA/00													
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERS CCFF													

U.I.L.A.				CREDITORE (Codice: 44)							
P.Iva 100000000044											
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1		QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERS CCFF				70,00				0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970									
		IBAN:IT38H0326804607052909680970									
Esente bollo art.95/82 e successive modifiche											

MANDATO DI PAGAMENTO 729
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	0	del	COMPETENZA	
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI													
0000										Provedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI													
Missione				SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA			
Programma				PREVISIONE ASSESTATA				60.000,00		60.024,60			
Titolo				PRECEDENTI PAGAMENTI				3.489,32		3.489,32			
2o Livello				PRESENTE IMPORTO				70,00		70,00			
3o Livello				TOTALE PAGATO				3.559,32		56.465,28			
4o Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA				56.440,68		C.U.P.			
5o Livello				SLOPE				7029999999					
DESTINAZIONE				Libera				Infruttifero		C.U.P.			
FONDI													
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 70,00 diconsi SETTANTA/00													
Per: QUOTE SINDACALI Cisl MESE DI LUGLIO PERS CCFF													

FAI Cisl				CREDITORE (Codice: 3)							
P.Iva 10000000003											
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.	
1		QUOTE SINDACALI Cisl MESE DI LUGLIO PERS CCFF				70,00		70,00		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					
		IBAN:IT7880306909606100000127825									

MANDATO DI PAGAMENTO 730
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.07.7.02.99.99.999)	Gest.	0	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI											
				Provedimento	SPESA FISSA			nr.	0 del		
0000											
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI											
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA			
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60			
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.559,32		3.559,32			
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		3.610,32		56.414,28			
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		56.389,68					
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
SI OPE	7023999999										
DESTINAZIONE	Libera			Infuttifero		C.U.P.					
FONDI											
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 51,00 diconsi CINQUANTUNO/00											
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERS CCFF											

CGIL RAGUSA				CREDITORE (Codice: 3919)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
1	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERS CCFF			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							

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 731
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 SAT A DDG N 311/2020										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		483.301,49	503.608,96
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		78.041,69	80.775,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		10.714,44	10.714,44
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		88.756,13	
3o Livello	01	Ritribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		394.545,36	412.119,15
4o Livello	01	Ritribuzioni in denaro					
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
SIOPe	1010101006						
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 10.714,44 diconsi DIECIMILASETTECENTOQUATTORDICI/44

Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SAT A

DIPENDENTI DIVERSI		CREDITORE (Codice: 286)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.	
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SAT A	10.714,44		0	
MODALITA' DI PAGAMENTO		DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

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										
0000				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.		0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							SITUAZIONE FINANZIARIA			
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					PREVISIONE ASSESTATA		68.400,00	84.258,83
Programma	01	Organi istituzionali					PRECEDENTI PAGAMENTI		25.497,09	25.497,09
Titolo	1	Spese correnti					PRESENTE IMPORTO		3.813,02	3.813,02
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente					TOTALE PAGATO		29.310,11	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde					DISPONIBILITA' RESIDUA		39.089,89	54.948,72
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								
SI/PE	1010101008									
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 3.813,02 diconsi TREMILAOTTOCENTOTREDICI/02										
Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHIL MESE DI GIUGNO PERSONALE SATA										

DIPENDENTI DIVERSI					CREDITORE (Codice: 296)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	0
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHIL MESE DI GIUGNO PERSONALE SATA				3.813,02			0
MODALITA' DI PAGAMENTO					DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

MANDATO DI PAGAMENTO 733
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01.7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	89	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.610,32		3.610,32		
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		3.640,32		56.384,28		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		56.359,68		C.U.P.		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SI OPE	7029999999									
DESTINAZIONE		Libera		Infuttifero						
FONDI										
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 LUGLIO PERS SATA										

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

Bollo dell'ente

MANDATO DI PAGAMENTO 734
del 24-07-2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99	Prog. 01	Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
				Provedimento	SPESA FISSA		nr.		0 del	
0000										
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI										
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA		
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00		60.024,60		
Programma	01	Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.640,32		3.640,32		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		20,00		20,00		
26 Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO		3.660,32		56.364,28		
36 Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		56.339,68				
46 Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
56 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
SIORPE	7029999999									
DESTINAZIONE	Libera		Infruttifero		C.U.P.					
FONDI										
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 diconsi VENTI/00										
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS SATA										

FAI CISL				CREDITORE (Codice: 3)				0	
P.Iva 100000000003									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.			
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS SATA			20,00				0	
				0,00				20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO				SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			
				IBAN:IT78B0306909606100000127825					