

#### REGIONE SICILIANA

# ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA Palermo

#### Determina nº 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 nº 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 nº 243 del 08 settembre 2003;

VISTO Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale nº 225 del 23 giugno 2004; il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

VISTA la delibera del Commissario Straordinario nº 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 nº 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;

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 Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione luglio anno 2024 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

#### DETERMINA

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati

- 35.429,69 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 725 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024, per €
- dell'Istituto per il corrente esercizio; - nº 726 Liquidazione rimborso Chilometraggio, per € 13.486,94 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio
- per € 4.952,09 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; - nº 727 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali luglio 2024,
- nº 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:
- luglio 2024, per € 70,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 729 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali
- Funzionali luglio 2024, per € 51,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; - nº 730 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli
- nº 731 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) luglio 2024, per 6 10.714,44 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

luglio 2024, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- nº 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. nº 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;
 nº 733 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA

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

II Ragioniere G.Scalzo

OKE Sel 199

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)





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

2024

725

	110 21.	o Codice pilaticio	miss. or riog. or ricoro	01.01-1.01.01		C COMPETENCE
R PER	SONALE PROGETTO ARAS DDG N354	45/2018				
	Pro		SPESA FISSA		P.T.	0 del
000						
	DETTAGLIO PIANO DEI COI	E	SITUAZIONE FINANZI		APITOLO	CASSA
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
91	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSEST	ATA	679.481,45	793.413,36
	Spese correnti					
01	Redditi da lavoro dipendente		PRECEDENTI PAGAM	ENT	253.136,99	254.554,51
01	Retribuzioni lorde		PRESENTE IMPORTO		35,429,69	35.429,69
01	Retribuzioni in denaro					
006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo dete	terminato		0	288.566,68	
	1010101006		DISPONIBILITA' RESID	JUA	390.914,77	Г
IONE	Libera			_	nfruttifero	C.U.P.
ERE CC	DMUNALE paghera' ai sottolencati nom 35.429,69 diconsi TRENTACINQ	ninativi le somm	ne a fianco di ognuno di essi i	ndicate per u	n importo	
RIBUZIC	Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CCFF	CFF				
	SPESE PER PER  0000  0000  01  Titolo 20 Livello 30 Livello 40 Livello 40 Livello 50 Livello 10 006  ESTINAZIONE FONDI  IL TESORIERE CO complessivo di Per: RETRIBUZIO Per: RETRIBUZIO	DETTAGLIO PIANO DEI CO  DETTAGLIO PIANO DEI CO  OT Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali i Spese correnti Organi istituzionali in denaro Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo dei Organi istituzionali in denaro Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo dei Organi istituzionali in denaro Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo dei Organi istituzionali in denaro Organi istituzionali istituzionali in denaro Organi is	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018    DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	ento s	ento S	ento SPESA FISSA  SITUAZIONE FINANZIARIA CA  PREVISIONE ASSESTATA  PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO  TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA Inf

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI			С
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
4	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE CCFF	35.429,69		0
		0,00	35.429,69	
MODA	MODALITA: DI DOCUMENTO ESTERNO			





Pagina <u>a</u>

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

726

2024

Capitolo	112 Art. 0 Coo	0 Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.008	) Gest	COMPETENZA
RIMBORSO S	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	<b>NS DDG N3545/2018</b>		
	Pro	Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0 del
0000	0			
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	ITI SITUAZIONE FINANZIARIA	САРІТОГО	CASSA
Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100 000 00	200 200
Programma Titolo	1 Spese correnti	PREVISIONE ASSESTATA	180.000,00	225.578,43
2o Livello	01 Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	92.540,25	92,540,25
3o Livello	01 Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO	13.486,94	13.486,94
To Liverio	Indennita ad altri compensi pecliisi rimbore spesa	1		
5o Livello SIOPE	noemnia ea auri compensi, escusi i rimoorsi spesa occumentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 1010101008	TOTALE PAGATO DISPONIBILITA' RESIDUA	106.027,19 73.972,81	119.551,24
DESTINAZIONE FONDI	NE Libera		Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	RE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognunc 3.486,94 diconsi TREDICIMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/94	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	e per un importo	
Per: RETRIE	Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHILOM GIUGNO PERSONALE CCFF	OM GIUGNO PERSONALE CCFF		

odifiche	e successive m	Esente bollo art 955/82 e successive modifiche	3	PAGAMENTO
			MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO	ODALITA' DI
	13.486,94	0,00		
0		13.486,94	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHILOM GIUGNO PERSONALE CCFF	1 RETRIBU
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			DIVERSI	DIPENDENTI DIVERSI
			CREDITORE (Codice: 286 )	

Bollo dell'ente





Pagina ₫.

## MANDATO DI PAGAMENTO del 24-07-2024

727

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

SPESE ANAL	LISI LA	Capitolo 119 Art. 0   Codice bilancio SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	0 Codice bilancio NS DDG N3545/2018	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.18.999	(01.01-1.03.02.1	8.999 ) Gest.	COMPETENZA
			Provvedimento SPESA FISSA	PESA FISSA		ar.	0 del
0000	Ô						
100		DETTAGLIO PIANO DEI CONT	I CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01 8	Servizi istituzionali, generali e di gestione				20000	
Programma	101	Organi istituzionali Spese correnti		PREVISIONE ASSESTATA		215.000,00	215,000,00
2o Livello	03 /	Acquisto di beni e servizi		PRECEDENTI PAGAMENTI	ENT	17.787,08	17.787,08
3o Livello	02 /	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO		4.952,09	4.952,09
4o Livello	18	Servizi sanitari				Contract of the contract of th	
ö	999 /	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		TOTALE PAGATO		22.739,17	
SICHE		10302120501		LOIGITONIDILLIA ALGIDON		180,000,001	192,200,00
PONDI	Ř	Libera			Int	Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	RE CO	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	i nominativi le somm	e a fianco di ognuno di essi i OCINQUANTADUE/09	ndicate per un	importo	
Per: RETRIB	NOIZIUS NOIZIUS	DOT DETRIBUTIONE MESSE DI LIIGI IO DIMBODSO TRASDODTO I ATTE DEDSONAI E COSE	TRASPORTOLAT	1			

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI		0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL.	CARTA CONT.
_	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO TRASPORTO LATTE PERSONALE CCFF	%FF 4.952,09	
		0,00 4.952,09	
MOD/	MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO		
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	nodifiche





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

2024

728

Capitolo		33/00 Art.	o Codice pilancio	MISS. 35 Frog. of India ( as.ul-r.uz.sa.sa.sassas	SE'85'70'1-10'68	TSAC / GEST	JUGEST COMPETENZA
VERSAMENT	O DI S	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	ONTO DI TERZI				
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		nr. 0	0 del
0000							
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	IO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	S 86	Servizi per conto terzi	The second secon				
Programma (	01 S	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	TA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7 _	Uscite per conto terzi e partite di giro					
2o Livello (	02 U	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI	LNI	3.419,32	3.419,32
3o Livello	99 A	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		70,00	70,00
4o Livello S	99 A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					3
50 Livello	999 A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		3.489,32	
SIOPE	7	02999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	UA	56.510,68	56.535,28
DESTINAZIONE	m	Libera			Infr	Infruttifero	C.U.P.
FONDI							
complessivo di	E CON	WUNALE paghera' ai sottolencati nomi 70,00 diconsi SETTANTA/00	encati nominativi le somm	L 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	ndicate per un i	mporto	
Par DIOTE	SIND	Per DIJOTE SINDACALL LIII A MESE DI LUGLIO PERS COFF	IO PERS COFF				

U.I.L.A. P.Iva 10	<b>U.I.L.A.</b> P.Iva 1000000044			0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPI	IMP.COMPL.	CONT.
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERS CCFF	70,00		0
		0,00	70,00	
MODA	MODALITA' DI BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
PAGA	PAGAMENTO   IBAN:IT38H0326804607052909680970	Esente bollo art.955/82 e suc	2 e successive mod	difiche





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

2024

729

Capitolo		33700 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999		Gest. COMPETENZA
VERSAMEN	IO DI	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	NTO DI TERZI				
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		nr. C	0 del
0000	00						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	AIA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					)
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI	ENT	3.489,32	3.489,32
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		70,00	70,00
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				-	
50 Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				-	
SIOPE		702999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	UA	56.440,68	56.465.28
DESTINAZIONE FONDI	ONE	Libera			5	Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE	RE CO	MUNALE paghera' ai sottolencati nomi	ncati nominativi le somn	paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo diconsi SETTANTA/00	ndicate per un	importo	
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS CCFF							

FAI CISL	5F			03100
P.Iva 1	P.lva 10000000003			С
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL		CARTA CONT.
-	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS CCFF	70,00		0
		0,00	70,00	
MODA	MODALITA: DI SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT78B0306909606100000127825	Esente bollo art.955/82 e suc	e successive modifich	difiche





Pagina <u>a</u>

#### MANDATO DI PAGAMENTO del 24-07-2024

730

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

Sapitolo 33700 Art. 0 Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (98.01-7.0299.99.999 ) Gest. COMPETENZA				DI TERZI	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	VERSAMENTO DI
	St. COMPETENZA	(99.01-7.02.99.99.999 ) Get	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	0 Codice bilancio	33700 Art.	Capitolo

Capitolo		33700 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	( 99.01-7.02.99.99.999		Gest. COMPETENZA
VERSAMENT	O DI S	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	TO DI TERZI				
			Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA		Dr. (	0 del
0000	0						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	S 66	Servizi per conto terzi				200000	20001
Programma	01 S	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	ATA	60.000,00	60.024,60
Titolo	7 U	Jscite per conto terzi e partite di giro				av Prodryste and a	
2o Livello	02 U	Jscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI	ENTI	3.559,32	3.559,32
30 Livello	99 A	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		51,00	51,0
4o Livello	99 A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				7.0	0)
50 Livello	999 A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO	0	3.610,32	
SIOPE	7	7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA	UA	56.389,68	56.414.2
DESTINAZIONE FONDI	E	Libera			ln.		C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	E CON	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	cati nominativi le somm	e a fianco di ognuno di essi i	ndicate per un	importo	
Per: QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERS CCFF	SINDA	CALLOCH BACHOA MEGE					

odifiche	e successive mo	Esente bollo art.955/82 e successive modif	PAGAMENTO   IBAN:IT57C0103017000000000386828	AGAMENT
			MODALITA' DI - CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828	MODALITA'
	51,00	0,00		
0		51,00	QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI LUGLIO PERS CCFF	1 QUOT
CONT.	.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
С			AGUSA	CGIL RAGUSA
			CREDITORE (Codice: 3919 )	





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

731

2024

מינים מינים	EDCOUNT E PROCESTO ADAS SATA DOS NICALIDADA	244/2020		
SPESE PER P	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DUG N 311/2020	311/2020		
	Provv	Provvedimento SPESA FISSA	nr.	0 del
0000				
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	RIA CAPITOLO	O CASSA
Missione 0	<ol> <li>Servizi istituzionali, generali e di gestione</li> </ol>			
Programma 0	1 Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	TA 483.301,49	01,49 503.608,96
Titolo 1	Spese correnti			
2o Livello 0:	1 Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI		78.041,69 80.775,37
3o Livello 0:	1 Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO		
4o Livello 0:	1 Retribuzioni in denaro			
50 Livello 00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	TOTALE	88.756,13	-
SIOPE	1010101006	DISPONIBILITA' RESIDUA		_
FONDI	E Libera		Infruttifero	° C.U.P.
IL TESORIERE complessivo di	COMUNALE paghera' ai sottolencati nominat	L TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo	dicate per un import	0
	10.714,44 diconsi DIECIMILASETTECENTOQUATTORDICI/44	CENTOWOM I CONDICTION		
Per: RETRIBU	complessivo di 10.714,44 diconsi DIECIMILASETTE Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SATA	CENT ORON I ONDIGHT	0.000	

DIPEN	DIPENDENTI DIVERSI			0
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.	COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO PERSONALE SATA	10.714,44		0
		0,00	10.714,44	
MODA	MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO			
PAGA	PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e suc	2 e successive modifich	odifiche





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

732

2024

RIMBORSO	SPES	RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020	311/2020				
		Provvedimento SPESA FISSA	PESA FISSA		₽.	0	0 del
0000	ŏ						
		DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	J	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	0	Organi istituzionali	PREVISIONE ASSESTATA	AL	68.400,00	0,00	84.258,83
i itolo	_	Spese correnti					
2o Livello	9	Redditi da lavoro dipendente	PRECEDENTI PAGAMENTI	Z	25.497,09	7,09	25.497,09
3o Livello	2	Retribuzioni lorde	PRESENTE IMPORTO		3.81	3,02	3.813,02
4o Livello	91	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	800	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione corrisposti al personale a tempo determinato	TOTALE PAGATO		29.310,11	0,11	
SIOPE		1010101008	DISPONIBILITA' RESIDUA	UA	39.089,89	9,89	54.948,72
DESTINAZIONE FONDI	Ň	Libera		3	Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIE	RE CC	L TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo	a fianco di ognuno di essi ir	dicate per	importo		
	complessive at	3.013,02 diconst TREMILACTIOCENTOTAEDIC//02	CI/OZ	aidate per			
Per: RETRII	SUZIO	Per: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHIL MESE DI GIUGNO PERSONALE SATA	IGNO PERSONALE SATA	100			

odifiche	e successive m	Esente bollo art.955/82 e successive modifich		PAGAMENTO
			MODALITA' DI DOCUMENTO ESTERNO	MODALITA' DI
	3.813,02	0,00		
0		3.813,02	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO RIMBORSO CHIL MESE DI GIUGNO PERSONALE SATA	1 RETRIB
CARTA CONT.	IMP.COMPL.	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	TITOLO DEL PAGAMENTO	Riga
0			NTI DIVERSI	DIPENDENTI DIVERSI
			CREDITORE (Codice: 286 )	





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

733

2024

Capitolo	33700 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999 ) Gest. COMPETENZA	( 99.01-7.02.99.99.99	) Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO D	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	NTO DI TERZI				
		Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	ar.	0	0 del
0000						
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	ARIA CAPITOLO	OLO	CASSA
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.024,60
2o Livello 02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.610,32	3.610,32
3o Livello 99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		30,00	30,00
4o Livello 99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5a Livello 999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		TOTALE PAGATO		3.640,32	
SIOPE	7029999999		DISPONIBILITA' RESIDUA		56.359,68	56.384,28
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	fero	C.U.P.
IL TESORIERE Complessivo di	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	ncati nominativi le somm	ne a fianco di ognuno di essi ir	ndicate per un imp	orto	
Per: QUOTE SIN	Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERS SATA	O PERS SATA				

U.I.L.A. P.Iva 10	<b>U.I.L.A.</b> P.Iva 1000000044		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE IMP.COMPL	IMP.COMPL.
_	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI LUGLIO PERS SATA	30,00	
		0,00	30,00
MODA	MODALITA: DI BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970		
PAGA	PAGAMENTO   IBAN:IT38H0326804607052909680970	Esente bollo art.955/82 e successive modifich	e successive m





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

734

2024

Capitolo	33700 Art.	0 Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7	(99.01-7.02.99.99.999	9 ) Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO D	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	NTO DI TERZI				
		Provvedimento SPESA FISSA	SPESA FISSA	nr.		0 del
0000						
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	ARIA CAPITOLO	OLO	CASSA
Missione 99	Servizi per conto terzi		DESTINOME ASSEST		2000	60 034 60
Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro		TREVISIONE ASSESTATA		00.000,00	00.024,00
20 Livello 02	Uscite per conto terzi		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.640,32	3.640,32
3o Livello 99	Altre uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO		20,00	20,00
4o Livello 99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					j.
5o Livello 999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDITA		3.660,32	56 364 28
OIOTE	104000000		CO CHICAGO CONTRACTOR		0.000	
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero	tifero	C.U.P.
IL TESORIERE C	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	ncati nominativi le somn	ne a fianco di ognuno di essi i	ndicate per un imp	oorto	
Per: QUOTE SIN	Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS SATA	O PERS SATA				

EALC	Chesi Che (Codico: o		
P.Iva 100	FAI CISL P.Iva 10000000003		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CONT
_	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO PERS SATA	20,00	
		0,00	20,00
MODA	MODALITA' DI SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		
PAGA	PAGAMENTO IBAN:IT78B0306909606100000127825	Esente bollo art.955/82 e suc	e successive modif