



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 407 del 11 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione 14[^] mensilità anno 2025 al personale dipendente dell'ISZS

- 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 maggio 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 è necessario procedere alla corresponsione al personale delle Aziende dell'Istituto le retribuzioni relative alla 14[^] mensilità 2025, prog. Art. 19 e relative quote sindacali;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento del seguenti mandati:

- n° 642 Corresponsione al personale delle Aziende dell'Istituto le retribuzioni relative alla 14[^] mensilità 2025 per € 97.492,38 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 643 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 al personale ISZS, per € 1.518,25, addebitando le spese sul Cap. 152 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 644 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70, addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 645 Retribuzione prog. art. 19, giugno 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70, addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 646 Versamento quote sindacali 14[^] mensilità 2025, FAI CISL per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 647 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2025, UILA UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 648 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2025, FLAI CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 649 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2025 S.A.D.I.R.S Palermo per € 73,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 650 Retribuzione prog. art. 19, 14^ mensilità 2025 al personale ISZS, per € 1.250,00, addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 651 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99, 14^ mensilità 2025, per € 7.442,41 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
 - n° 652 Versamento quote sindacali 14^ mensilità 2025, Fai-Cisl 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 31/12/2025.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)



VISTO DI REGOLARITA' CONTAB'LE
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

MANDATO DI PAGAMENTO

642

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	1100	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004)	Gest.	COMPETENZA
COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							
				Provvimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.568.900,00	1.582.932,22	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	543.103,35	547.116,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	97.492,38	97.492,38	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	640.595,73		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	928.304,27	938.323,24	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
SIOPE		1010101004					
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 97.492,38 dicensi NOVANTASETTEMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/38							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA	97.492,38		0
		0,00	97.492,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

643

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	152	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.000)	Gest.	COMPETENZA
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO							
				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	132.597,21	132.597,21
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	11.977,91	11.977,91
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	1.518,25	1.518,25
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente	TOTALE PAGATO	13.496,16	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde	DISPONIBILITA' RESIDUA	119.101,05	119.101,05
4o Livello	02	Altre spese per il personale			
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.			
SIOPE	1010102999				

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 **1.518,25** dicensi **MILLECINQUECENTODICOTTO/25**

Per: **RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PROG ART 19 - 10.2.B**

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14 MA PROG ART 19 - 10.2.B	1.518,25		0
		0,00	1.518,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

644

del 10-06-2025

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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		960.808,72	1.024.898,19
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI		184.265,61	235.571,16
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.531,70	1.531,70
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		185.797,31	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		775.011,41	787.795,33
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 1.531,70 diconsi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO14 MA PROG ART 19							

CREDITORE (Codice: 286)			
DIPENDENTI DIVERSI		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO14 MA PROG ART 19	1.531,70	0
		0,00	1.531,70
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 645

del 10-06-2025

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							
				Provvvedimento 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	59.058,50	135.529,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.531,70	1.531,70	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	60.590,20	759.446,97	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	741.493,29		
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 1.531,70 dicensi MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO14 MA PROG ART 19							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI			()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO14 MA PROG ART 19	1.531,70		0
		0,00	1.531,70	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 646

del 10-06-2025

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	2.526,45	2.526,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	40,00	40,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.566,45		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.433,55	57.458,15	
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 40,00 diconsi QUARANTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO14 MA							

CREDITORE (Codice: 3)			
FAI CISL			
P.Iva 100000000003			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO14 MA	40,00	0
		0,00	40,00
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

647

del 10-06-2025

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							
				Provvvedimento	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	2.566,45	2.566,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.576,45		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.423,55	57.448,15	
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 10,00 diconsi DIECI/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO14 MA							

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 GIUGNO14 MA	10,00		0
		0,00	10,00	
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

648

del 10-06-2025

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	2.576,45	2.576,45	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	102,42	102,42	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.678,87	57.345,73	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.321,13		
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 102,42 dicensi CENTODUE/42							
Per: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO14 MA							

CREDITORE (Codice: 2)				
FLAI CGIL				
P.Iva 100000000002				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO14 MA	102,42		0
		0,00	102,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967			
	IBAN:IT28F0200804624000300237967		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 649

del 10-06-2025

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	2.678,87	2.678,87	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	73,00	73,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	2.751,87	57.272,73	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.248,13		
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 73,00 diconsi SETTANTATRE/00							
Per: QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GIUGNO14 MA							

CREDITORE (Codice: 4)				
S.A.DI.R.S. PALERMO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI GIUGNO14 MA	73,00		0
		0,00	73,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281			
	IBAN:IT80C0100504601000000009281			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

MANDATO DI PAGAMENTO 650

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	132	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS							
				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	130.000,00	141.886,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	52.664,00	63.599,90	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	1.250,00	1.250,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		TOTALE PAGATO	53.914,00		
4o Livello	02	Altri beni di consumo		DISPONIBILITA' RESIDUA	76.086,00	77.036,63	
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
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 1.250,00 diconsì MILLEDUECENTOCINQUANTA/00							
Per: RETRIBUZIONE MESE DEI GIUGNO 14MA PROG ART 19							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DEI GIUGNO 14MA PROG ART 19	1.250,00		0
		0,00	1.250,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 651

del 10-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	2000	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99							
				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	122.697,00	211.156,43	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	38.047,77	95.531,77	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.442,41	7.442,41	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	45.490,18		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	77.206,82	108.182,25	
4o Livello	02	Altre spese per il personale					
5o Livello	999	Altre spese per il personale n.a.c.					
SIOPE	1010102999						
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 7.442,41 dicensi SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/41							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA PEERS L 68/99							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 14MA PEERS L 68/99	7.442,41		0
		0,00	7.442,41	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 652

del 10-06-2025

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	2.751,87	2.751,87	
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	2.771,87		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	57.228,13	57.252,73	
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 diconsi VENTI/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA PERS L68/99							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 10000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 14MA PERS L68/99	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825		Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN:IT78B0306909606100000127825			