



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 457 del 27 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA maggio 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 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 giugno 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° 691 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) giugno 2025, per € 10.214,56 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 692 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA mesi precedenti anno 2025, per € 8.639,44 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 693 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 694 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA giugno 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 695 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2025, per € 33.439,72 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 696 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato Controlli Funzionali mesi precedenti anno 2025, per € 14.403,83 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 697 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mesi precedenti 2025, per € 4.112,56 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 698 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 699 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;



- n° 700 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali giugno 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.

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



del 20-06-2025

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							
				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	802.083,49	896.508,04
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	70.890,48	147.361,35
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	10.214,56	10.214,56
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	81.105,04	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	720.978,45	738.932,13
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 10.214,56 diconsì DIECIMILADUECENTOQUATTORDICI/56							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS SATA							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS SATA	10.214,56		0
		0,00	10.214,56	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 20-06-2025

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	19.127,34	19.127,34	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.639,44	8.639,44	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	27.766,78		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	40.633,22	57.792,05	
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 8.639,44 diconsi OTTOMILASEICENTOTRENTANOVE/44							
Per: RIMBORSO CHILOMETRICO MESI PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RIMBORSO CHILOMETRICO MESI PREC	8.639,44		0
		0,00	8.639,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 20-06-2025

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	3.010,36	3.010,36	
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	3.040,36		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.959,64	56.984,24	
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 100000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO	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				

del 20-06-2025

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	3.040,36	3.040,36	
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	3.060,36	56.964,24	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.939,64		
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: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO	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				

del 20-06-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESA 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		222.847,72	276.308,06
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		33.439,72	33.439,72
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		256.287,44	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		704.521,28	715.150,41
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 33.439,72 diconsi TRENTATREMILAQUATTROCENTOTRENTANOVE/72							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF	33.439,72		0
		0,00	33.439,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 20-06-2025

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	82.610,16	82.610,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.403,83	14.403,83	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente					
3o Livello	01	Retribuzioni lorde					
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		TOTALE PAGATO	97.013,99		
SIOPE	1010101008			DISPONIBILITA' RESIDUA	152.986,01	203.764,44	
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 14.403,83 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOTRE/83							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF RIMB SPESE CHILOM MESI PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF RIMB SPESE CHILOM MESI PREC	14.403,83		0
		0,00	14.403,83	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 20-06-2025

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							
				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		315.000,00	318.742,96
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		20.562,02	21.843,02
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		4.112,55	4.112,55
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		24.674,57	
4o Livello	18	Servizi sanitari		DISPONIBILITA' RESIDUA		290.325,43	292.787,39
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 4.112,55 diconsì QUATTROMILACENTODODICI/55							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF RIMB SPESE TRASP LATTE MESI PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO PERS CCFF RIMB SPESE TRASP LATTE MESI PREC	4.112,55		0
		0,00	4.112,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

del 20-06-2025

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																																																													
0000				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	0 del																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>3.060,36</td> <td>3.060,36</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> <td>PRESENTE IMPORTO</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>02</td> <td>Uscite per conto terzi</td> <td>TOTALE PAGATO</td> <td>3.120,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>99</td> <td>Altre uscite per conto terzi</td> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td>56.879,64</td> <td>56.904,24</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></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	PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.024,60	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.060,36	3.060,36	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	3.120,36		3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.879,64	56.904,24	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	3.060,36	3.060,36																																																								
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	3.120,36																																																									
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi	DISPONIBILITA' RESIDUA	56.879,64	56.904,24																																																								
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 60,00 diconsi SESSANTA/00																																																													
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI UILA MESE DI GIUGNO 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 GIUGNO 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				

del 20-06-2025

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
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	3.120,36	3.120,36	
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	3.180,36		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.819,64	56.844,24	
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 60,00 diconsì SESSANTA/00							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO PERS CCFF							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 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				

del 20-06-2025

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							
0000				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
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	3.180,36	3.180,36	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	68,49	68,49	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	3.248,85	56.775,75	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	56.751,15		
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 68,49 diconsi SESSANTOTTO/49							
Per: TRATTENUTE QUOTE SINDACALI CGIL RAGUSA MESE DI GIUGNO PERS CCFF							

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