



**REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

**Determina n° 488 del 22 dicembre 2022**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali mese di novembre dicembre, 13<sup>o</sup> mensilità, sindacati e rimborso spese anno 2022**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** la L.R. n° 10 del 15 giugno 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 Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

**VISTA** la L.R. n° 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022- 2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 22 del 29/07/2022 di *approvazione assestamento al bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvata con D.R.S. n. 3706 del 14/09/2022;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione della retribuzione e rimborso spese al personale dell'Assistenza Tecnica (SATA) e Controlli Funzionali mese di novembre, dicembre e 13<sup>o</sup> mensilità anno 2022 e sindacati;

**D E T E R M I N A**

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1110 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre anno 2022, per € 48.062,65 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1111 Liquidazione quote sindacali FAI Cisl relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1112 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1113 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di novembre anno 2022, per € 20.550,89 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1114 Liquidazione retribuzione personale Assistenza Tecnica (SATA), dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13<sup>o</sup> mensilità anno 2022, per € 15.846,16 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1115 Liquidazione retribuzione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13<sup>o</sup> mensilità anno 2022, per € 36.049,78 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1116 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13° mensilità anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1117 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre 13° mensilità anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1118 Liquidazione ripartizione personale Assistenza Tecnica (SAT), dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 22.056,28 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1119 Liquidazione rimborso chilometraggio personale SAT dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 5.229,86 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1120 Liquidazione ripartizione personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 48.209,95 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1121 Liquidazione rimborso chilometraggio personale Controlli Funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 11.637,22 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1122 Liquidazione rimborso tras latte personale Controlli Funzionali dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 1.536,27 addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1123 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1124 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale Controlli Funzionali, dipendenti diversi ex ARAS, mese di dicembre anno 2022, per € 12,30 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2022.

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Antonio Console)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. .... DEL BILANCIO  
Palermo, li.....  
Il Ragioniere  
G. Scalo



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1110 DEL 20/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                             |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                |             |                                                                                  |                             | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |                             |                       |                             |                       |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 889 del 20/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF |             |                                                                                  |                             | C.F.<br>P.IVA                                         |                             |                       |                             |                       |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| <b>RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                            |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                       | 01011       | Spese correnti                                                                   |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Macroaggregato                                                                                              | 01          | Voce Piano Conti                                                                 | U.1.01.01.01.006            |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Sloipe:                                                                                                     | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                    |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Transazione UE:                                                                                             | Altre Spese |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Codice COFOG:                                                                                               | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Capitolo:                                                                                                   | 110         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018                                 |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                     |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                 |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| IMPEGNO                                                                                                     | 2022 / 979  | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE CF -<br>DIPENDENTI DIVERSI               |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                | /           |                                                                                  |                             |                                                       | Cig: Cup:                   |                       |                             |                       |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                             |             | N. del                                                                           |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                     |             | Altri pagamenti                                                                  |                             | 20/12/2022                                            |                             | 48.062,65             |                             |                       |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                  |             | <b>LORDO</b>                                                                     |                             | <b>RITENUTA</b>                                       |                             | <b>COMPENSAZIONI</b>  |                             | <b>NETTO A PAGARE</b> |  |
|                                                                                                             |             | 48.062,65                                                                        |                             | 0,00                                                  |                             | 0,00                  |                             | 48.062,65             |  |
| quarantottomilasestantadue/65                                                                               |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                |             |                                                                                  |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| Banca:                                                                                                      |             | C/C N.                                                                           |                             |                                                       |                             |                       |                             |                       |  |
| IBAN                                                                                                        |             |                                                                                  |                             |                                                       | Quietanzante                |                       |                             |                       |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                        |             |                                                                                  | Tipo conto:<br>Infruttifero |                                                       | Tipo contabilità:<br>Libero |                       | Spese: Esente ESENTE esente |                       |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                               |             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                              |                             | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |                             | <b>DISPONIBILITA'</b> |                             |                       |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                              |             | 1.693.559,07                                                                     |                             | 890.894,13                                            |                             | 802.664,94            |                             |                       |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                           |             | 7.493.324,18                                                                     |                             | 3.293.513,21                                          |                             | 4.199.810,97          |                             |                       |  |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1111 DEL 20/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                        |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                           |                             |                                                                                  |                     | <b>Beneficiario: 3</b>             |  |                                    |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 890 del 20/12/2022: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE CF |                             |                                                                                  |                     | <b>FAI CISL</b>                    |  |                                    |  |
|                                                                                                        |                             |                                                                                  |                     | <b>C.F.</b><br>P.IVA 100000000003  |  |                                    |  |
| <b>Rif. Sospeso</b>                                                                                    |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                       |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                  | 99017                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                                         |                     |                                    |  |                                    |  |
| Macroaggregato                                                                                         | 02                          | Voce Piano Conti                                                                 |                     | U.7.02.99.99.999                   |  |                                    |  |
| Slopp:                                                                                                 | 7029999999                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                              |                     |                                    |  |                                    |  |
| Transazione UE:                                                                                        |                             | Altre Spese                                                                      |                     |                                    |  |                                    |  |
| Codice COFOG:                                                                                          | 1.1                         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                     |                                    |  |                                    |  |
| Capitolo:                                                                                              | 33700                       | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                   |                     |                                    |  |                                    |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                            |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| IMPEGNO                                                                                                | 2022 / 980                  | QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CF - FAI CISL                                   |                     |                                    |  |                                    |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                           | /                           |                                                                                  |                     |                                    |  | Cig: Cup:                          |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                        |                             | <b>N. del</b>                                                                    |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                |                             | Altri pagamenti                                                                  |                     |                                    |  | 20/12/2022                         |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                             |                             | <b>LORDO</b>                                                                     |                     | <b>RITENUTA</b>                    |  | <b>COMPENSAZIONI</b>               |  |
|                                                                                                        |                             | 12,30                                                                            |                     | 0,00                               |  | 0,00                               |  |
|                                                                                                        |                             |                                                                                  |                     |                                    |  | <b>NETTO A PAGARE</b>              |  |
|                                                                                                        |                             |                                                                                  |                     |                                    |  | 12,30                              |  |
| dodicil/30                                                                                             |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER</b>                                                     |                             |                                                                                  |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>Banca:</b>                                                                                          |                             | <b>C/C N.</b>                                                                    |                     |                                    |  |                                    |  |
| <b>IBAN</b>                                                                                            | IT92G0306904620000005259636 |                                                                                  | <b>Quietanzante</b> |                                    |  |                                    |  |
| <b>Bollo:</b> Esente esente                                                                            |                             | <b>Tipo conto:</b><br>Infuttifero                                                |                     | <b>Tipo contabilità:</b><br>Libero |  | <b>Spese:</b> Esente ESENTE esente |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                          |                             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                              |                     | <b>MANDATI EMESSI</b>              |  | <b>DISPONIBILITA'</b>              |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                         |                             | 374.603,65                                                                       |                     | 135.487,90                         |  | 239.115,75                         |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                      |                             | 1.515.000,00                                                                     |                     | 136.040,19                         |  | 1.378.959,81                       |  |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1112 DEL 20/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                         |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                            |                             |                                                                                  |                          | <b>Beneficiario:</b> 44                  |               |                |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 891 del 20/12/2022: QUOTE SINDACALI UTILE MESE DI NOVEMBRE CF |                             |                                                                                  |                          | <b>U.I.L.A.</b>                          |               |                |
|                                                                                                         |                             |                                                                                  |                          | <b>C.F.</b><br><b>P.IVA</b> 100000000044 |               |                |
| <b>Rif. Sospeso</b>                                                                                     |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| <b>RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                        |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| Codifica di bilancio:                                                                                   | 99017                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                                         |                          |                                          |               |                |
| Macroaggregato                                                                                          | 02                          | Voce Piano Conti                                                                 |                          | U.7.02.99.99.999                         |               |                |
| Slopes:                                                                                                 | 70299999999                 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                              |                          |                                          |               |                |
| Transazione UE:                                                                                         | Altre Spese                 |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| Codice COFOG:                                                                                           | 1.1                         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                          |                                          |               |                |
| Capitolo:                                                                                               | 33700                       | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                   |                          |                                          |               |                |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                 |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                             |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| IMPEGNO                                                                                                 | 2022 / 980                  | QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CF - U.I.L.A.                                   |                          | Cig: Cup:                                |               |                |
| LIQUIDAZIONE                                                                                            | /                           |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO                                                                                | N. del                      |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| DOCUMENTI PAGATI                                                                                        | Altri pagamenti             |                                                                                  |                          | 20/12/2022                               | 12,30         |                |
| IMPORTO DEL MANDATO                                                                                     | LORDO                       | 12,30                                                                            | RITENUTA                 | 0,00                                     | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
|                                                                                                         |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| dodici/30                                                                                               |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER                                                             |                             |                                                                                  |                          |                                          |               |                |
| Banca:                                                                                                  |                             | C/C N.                                                                           |                          |                                          |               |                |
| IBAN                                                                                                    | IT38H0326804607052909680970 |                                                                                  | Quietanzante             |                                          |               |                |
| Bollo: Esente esente                                                                                    |                             | Tipo conto: Infruttifero                                                         | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente              |               |                |
| SITUAZIONE DI BILANCIO                                                                                  | STANZIAMENTI                | MANDATI EMESSI                                                                   | DISPONIBILITA'           |                                          |               |                |
| RESIDUI                                                                                                 | 374.603,65                  | 135.487,90                                                                       | 239.115,75               |                                          |               |                |
| COMPETENZA                                                                                              | 1.515.000,00                | 136.052,49                                                                       | 1.378.947,51             |                                          |               |                |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1113 DEL 20/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                             |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                |             |                                                                                  |              | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |  |                             |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 892 del 20/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE  A |             |                                                                                  |              | C.F.<br>P.IVA                                         |  |                             |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                            |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                       | 01011       | Spese correnti                                                                   |              |                                                       |  |                             |  |
| Macroaggregato                                                                                              | 01          | Voce Piano Conti                                                                 |              | U.1.01.01.01.006                                      |  |                             |  |
| Slopes:                                                                                                     | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                    |              |                                                       |  |                             |  |
| Transazione UE:                                                                                             | Altre Spese |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| Codice COFOG:                                                                                               | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |              |                                                       |  |                             |  |
| Capitolo:                                                                                                   | 120         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020                            |              |                                                       |  |                             |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                     |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                 |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| IMPEGNO                                                                                                     | 2022 / 983  | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERSONALE SATA -<br>DIPENDENTI DIVERSI             |              |                                                       |  |                             |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                | /           |                                                                                  |              |                                                       |  | Cig: Cup:                   |  |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO                                                                                    | N. del      |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                     |             | Altri pagamenti                                                                  |              | 20/12/2022                                            |  | 20.550,89                   |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                  |             | <b>LORDO</b>                                                                     |              | <b>RITENUTA</b>                                       |  | <b>COMPENSAZIONI</b>        |  |
|                                                                                                             |             | 20.550,89                                                                        |              | 0,00                                                  |  | 0,00                        |  |
|                                                                                                             |             |                                                                                  |              |                                                       |  | 20.550,89                   |  |
| ventimilacinquecentocinquanta/89                                                                            |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                |             |                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| Banca:                                                                                                      |             | C/C N.                                                                           |              |                                                       |  |                             |  |
| IBAN                                                                                                        |             |                                                                                  | Quietanzante |                                                       |  |                             |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                        |             | Tipo conto:<br>Infruttifero                                                      |              | Tipo contabilità:<br>Libero                           |  | Spese: Esente ESENTE esente |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                               |             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                              |              | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |  | <b>DISPONIBILITA'</b>       |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                              |             | 1.693.559,07                                                                     |              | 890.894,13                                            |  | 802.664,94                  |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                           |             | 7.493.324,18                                                                     |              | 3.314.064,10                                          |  | 4.179.260,08                |  |



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1114 DEL 20/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                                         |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                            |             |                                                                                  |  | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |  |                             |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi N.r. rif. 893 del 20/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERSONALE<br>SATA |             |                                                                                  |  | C.F.<br>P.IVA                                         |  |                             |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                            |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| <b>RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                                        |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                                   | 01011       | Spese correnti                                                                   |  |                                                       |  |                             |  |
| Macroaggregato                                                                                                          | 01          | Voce Piano Conti                                                                 |  | U.1.01.01.01.006                                      |  |                             |  |
| Stipite:                                                                                                                | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                    |  |                                                       |  |                             |  |
| Transazione UE:                                                                                                         | Altre Spese |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| Codice COFOG:                                                                                                           | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |  |                                                       |  |                             |  |
| Capitolo:                                                                                                               | 120         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020                            |  |                                                       |  |                             |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                                 |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                             |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| IMPEGNO                                                                                                                 | 2022 / 987  | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERSONALE SATA<br>- DIPENDENTI DIVERSI       |  |                                                       |  |                             |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                            | /           |                                                                                  |  |                                                       |  | Cig: Cup:                   |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                                         |             | N. del                                                                           |  |                                                       |  |                             |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                                 |             | Altri pagamenti                                                                  |  | 20/12/2022                                            |  | 15.846,16                   |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                              |             | LORDO                                                                            |  | RITENUTA                                              |  | COMPENSAZIONI               |  |
|                                                                                                                         |             | 15.846,16                                                                        |  | 0,00                                                  |  | 0,00                        |  |
|                                                                                                                         |             |                                                                                  |  |                                                       |  | 15.846,16                   |  |
| quindicimilaottocentoquarantasei/16                                                                                     |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                            |             |                                                                                  |  |                                                       |  |                             |  |
| Banca:                                                                                                                  |             | C/C N.                                                                           |  |                                                       |  |                             |  |
| IBAN                                                                                                                    |             |                                                                                  |  | Quietanzante                                          |  |                             |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                                    |             | Tipo conto:<br>Infruttifero                                                      |  | Tipo contabilità:<br>Libero                           |  | Spese: Esente ESENTE esente |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                           |             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                              |  | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |  | <b>DISPONIBILITA'</b>       |  |
| RESIDUI                                                                                                                 |             | 1.693.559,07                                                                     |  | 890.894,13                                            |  | 802.664,94                  |  |
| COMPETENZA                                                                                                              |             | 7.493.324,18                                                                     |  | 3.329.910,26                                          |  | 4.163.413,92                |  |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1115 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

### Causale del pagamento

Cig:  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 894 del 20/12/2022:  
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERSONALE  
CF

Beneficiario: 286  
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.  
P.IVA

Rif. Sospeso

### REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA

|                         |             |                                                                               |                  |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Codifica di bilancio:   | 01011       | Spese correnti                                                                |                  |
| Macroaggregato          | 01          | Voce Piano Conti                                                              | U.1.01.01.01.006 |
| Slopes:                 | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                 |                  |
| Transazione UE:         | Altre Spese |                                                                               |                  |
| Codice COFOG:           | 1.1         | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                  |
| Capitolo:               | 110         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018                              |                  |
| Numero Conto Vincolato: |             |                                                                               |                  |

### DELIBERE E DETERMINE

|                          |            |                                                                       |           |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| IMPEGNO                  | 2022 / 990 | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 13 MA PERSONALE CF - DIPENDENTI DIVERSI | Cig: Cup: |
| LIQUIDAZIONE             | /          |                                                                       |           |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del     |                                                                       |           |

|                                |                 |          |               |                |
|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|
| DOCUMENTI PAGATI               | Altri pagamenti |          | 20/12/2022    | 36.049,78      |
| IMPORTO DEL MANDATO            | LORDO           | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
|                                | 36.049,78       | 0,00     | 0,00          | 36.049,78      |
| trentasemeliquarantataneove/78 |                 |          |               |                |

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

|                      |  |                          |                          |                             |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Banca:               |  | C/C N.                   |                          |                             |
| IBAN                 |  |                          | Quietanzante             |                             |
| Bollo: Esente esente |  | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente |

|                        |              |                |                |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
| RESIDUI                | 1.693.559,07 | 890.894,13     | 802.664,94     |
| COMPETENZA             | 7.493.324,18 | 3.365.960,04   | 4.127.364,14   |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1116 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                              |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                 |                             |                                                                                  |                  | <b>Beneficiario: 3</b>          |  |                                    |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 895 del 20/12/2022: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 13 MA CF |                             |                                                                                  |                  | <b>FAI CISL</b>                 |  |                                    |  |
|                                                                                                              |                             |                                                                                  |                  | C.F.<br>P.IVA 10000000003       |  |                                    |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                 |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                             |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                        | 99017                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                                         |                  |                                 |  |                                    |  |
| Macroaggregato                                                                                               | 02                          | Voce Piano Conti                                                                 | U.7.02.99.99.999 |                                 |  |                                    |  |
| Slipoe:                                                                                                      | 7029999999                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                              |                  |                                 |  |                                    |  |
| Transazione UE:                                                                                              | Altre Spese                 |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| Codice COFOG:                                                                                                | 1.1                         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                  |                                 |  |                                    |  |
| Capitolo:                                                                                                    | 33700                       | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                   |                  |                                 |  |                                    |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                      |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                  |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| IMPEGNO                                                                                                      | 2022 / 991                  | QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 13 MA CF - FAI CISL                             |                  |                                 |  |                                    |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                 | /                           |                                                                                  |                  |                                 |  | Cig: Cup:                          |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                              |                             | N. del                                                                           |                  |                                 |  |                                    |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                      |                             | Altri pagamenti                                                                  |                  | 20/12/2022                      |  | 12,30                              |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                   |                             | LORDO                                                                            |                  | RITENUTA                        |  | COMPENSAZIONI                      |  |
|                                                                                                              |                             | 12,30                                                                            |                  | 0,00                            |  | 0,00                               |  |
|                                                                                                              |                             |                                                                                  |                  |                                 |  | 12,30                              |  |
| dodici/30                                                                                                    |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| <b>Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER</b>                                                           |                             |                                                                                  |                  |                                 |  |                                    |  |
| Banca:                                                                                                       |                             | C/C N.                                                                           |                  |                                 |  |                                    |  |
| IBAN                                                                                                         | IT92G0306904620000005259636 |                                                                                  | Quietanzante     |                                 |  |                                    |  |
| <b>Bollo:</b> Esente esente                                                                                  |                             | <b>Tipo conto:</b> Infruttifero                                                  |                  | <b>Tipo contabilità:</b> Libero |  | <b>Spese:</b> Esente ESENTE esente |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                |                             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                              |                  | <b>MANDATI EMESSI</b>           |  | <b>DISPONIBILITA'</b>              |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                               |                             | 374.603,65                                                                       |                  | 135.487,90                      |  | 239.115,75                         |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                            |                             | 1.515.000,00                                                                     |                  | 136.064,79                      |  | 1.378.935,21                       |  |



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1117 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                                 |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                    |                             |                                                                               |                                    | <b>Beneficiario:</b> 44  |                                    |                       |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 896 del 20/12/2022: QUOTE<br>SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE 13 MA CF |                             |                                                                               |                                    | <b>U.I.L.A.</b>          |                                    |                       |
|                                                                                                                 |                             |                                                                               |                                    | <b>C.F.</b>              |                                    |                       |
| <b>Rif. Sospeso</b>                                                                                             |                             |                                                                               |                                    | <b>P.IVA</b> 10000000044 |                                    |                       |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                                |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
| Codifica di bilancio:                                                                                           | 99017                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                                      |                                    |                          |                                    |                       |
| Macroaggregato                                                                                                  | 02                          | Voce Piano Conti                                                              |                                    | U.7.02.99.99.999         |                                    |                       |
| Sloipe:                                                                                                         | 70299999999                 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                           |                                    |                          |                                    |                       |
| Transazione UE:                                                                                                 | Altre Spese                 |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
| Codice COFOG:                                                                                                   | 1.1                         | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                                    |                          |                                    |                       |
| Capitolo:                                                                                                       | 33700                       | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                |                                    |                          |                                    |                       |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                         |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                     |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
| IMPEGNO                                                                                                         | 2022 / 991                  | QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 13 MA CF - U.I.L.A.                          |                                    |                          |                                    |                       |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                    | /                           |                                                                               |                                    |                          | Cig: Cup:                          |                       |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                                 |                             | <b>N. del</b>                                                                 |                                    |                          |                                    |                       |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                         |                             | Altri pagamenti                                                               |                                    | 20/12/2022               | 12,30                              |                       |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                      |                             | <b>LORDO</b>                                                                  |                                    | <b>RTENUTA</b>           | <b>COMPENSAZIONI</b>               | <b>NETTO A PAGARE</b> |
|                                                                                                                 |                             | 12,30                                                                         |                                    | 0,00                     | 0,00                               | 12,30                 |
|                                                                                                                 |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    | dodici/30             |
| <b>Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER</b>                                                              |                             |                                                                               |                                    |                          |                                    |                       |
| Banca:                                                                                                          |                             | C/C N.                                                                        |                                    |                          |                                    |                       |
| IBAN                                                                                                            | IT38H0326804607052909680970 |                                                                               | Quietanzante                       |                          |                                    |                       |
| <b>Bollo:</b> Esente esente                                                                                     |                             | <b>Tipo conto:</b><br>Infruttifero                                            | <b>Tipo contabilità:</b><br>Libero |                          | <b>Spese:</b> Esente ESENTE esente |                       |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                   |                             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                           | <b>MANDATI EMESSI</b>              | <b>DISPONIBILITA'</b>    |                                    |                       |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                                  |                             | 374.603,65                                                                    | 135.487,90                         | 239.115,75               |                                    |                       |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                               |                             | 1.515.000,00                                                                  | 136.077,09                         | 1.378.922,91             |                                    |                       |



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1118 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

### Causale del pagamento

Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 897 del 21/12/2022:  
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE SATA

Beneficiario: 286  
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.  
P.IVA

Rif. Sospeso

### REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA

|                         |             |                                                                               |                  |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Codifica di bilancio:   | 01011       | Spese correnti                                                                |                  |
| Macroaggregato          | 01          | Voce Piano Conti                                                              | U.1.01.01.01.006 |
| Slopes:                 | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                 |                  |
| Transazione UE:         | Altre Spese |                                                                               |                  |
| Codice COFOG:           | 1.1         | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                  |
| Capitolo:               | 120         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020                         |                  |
| Numero Conto Vincolato: |             |                                                                               |                  |

### DELIBERE E DETERMINE

|                          |            |                                                                   |  |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| IMPEGNO                  | 2022 / 994 | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE SATA - DIPENDENTI DIVERSI |  |
| LIQUIDAZIONE             | /          |                                                                   |  |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del     |                                                                   |  |

| DOCUMENTI PAGATI            | Altri pagamenti |          | 21/12/2022    | 22.056,28      |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|
| IMPORTO DEL MANDATO         | LORDO           | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
|                             | 22.056,28       | 0,00     | 0,00          | 22.056,28      |
| ventiduemilacinquantasei/28 |                 |          |               |                |

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

|                      |  |                          |                          |                             |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Banca:               |  | C/C N.                   |                          |                             |
| IBAN                 |  |                          | Quietanzante             |                             |
| Bollo: Esente esente |  | Tipo conto: Infruttifero | Tipo contabilità: Libero | Spese: Esente ESENTE esente |

| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI                | 1.693.559,07 | 890.894,13     | 802.664,94     |
| COMPETENZA             | 7.493.324,18 | 3.388.016,32   | 4.105.307,86   |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1119 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                                                          |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                                             |             |                                                                                                                              |                  | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |           |                             |  |                       |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 898 del 21/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSO<br>CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATA |             |                                                                                                                              |                  | C.F.<br>P.IVA                                         |           |                             |  |                       |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                                             |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                                                         |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                                                    | 01011       | Spese correnti                                                                                                               |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Macroaggregato                                                                                                                           | 01          | Voce Piano Conti                                                                                                             | U.1.01.01.01.008 |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Slopes:                                                                                                                                  | 1010101008  | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Transazione UE:                                                                                                                          | Altre Spese |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Codice COFOG:                                                                                                                            | 1.1         | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri                                                |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Capitolo:                                                                                                                                | 122         | RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020                                                                |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                                                  |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                                              |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| IMPEGNO                                                                                                                                  | 2022 / 995  | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE RIMBORSO<br>CHILOMETRAGGIO PERSONALE SATA - DIPENDENTI DIVERSI                                 |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                             | /           |                                                                                                                              |                  |                                                       | Cig: Cup: |                             |  |                       |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                                                          |             | <b>N. del</b>                                                                                                                |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                                                  |             | Altri pagamenti                                                                                                              |                  | 21/12/2022                                            |           | 5.229,86                    |  |                       |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                                               |             | <b>LORDO</b>                                                                                                                 |                  | <b>RITENUTA</b>                                       |           | <b>COMPENSAZIONI</b>        |  | <b>NETTO A PAGARE</b> |  |
|                                                                                                                                          |             | 5.229,86                                                                                                                     |                  | 0,00                                                  |           | 0,00                        |  | 5.229,86              |  |
| cinquemiladuecentoveninove/86                                                                                                            |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                                             |             |                                                                                                                              |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Banca:                                                                                                                                   |             | C/C N.                                                                                                                       |                  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| IBAN                                                                                                                                     |             |                                                                                                                              | Quietanzante     |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                                                     |             | Tipo conto:<br>Infruttifero                                                                                                  |                  | Tipo contabilità:<br>Libero                           |           | Spese: Esente ESENTE esente |  |                       |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                                            |             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                                                                          |                  | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |           | <b>DISPONIBILITA'</b>       |  |                       |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                                                           |             | 1.693.559,07                                                                                                                 |                  | 890.894,13                                            |           | 802.664,94                  |  |                       |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                                                        |             | 7.493.324,18                                                                                                                 |                  | 3.393.246,18                                          |           | 4.100.078,00                |  |                       |  |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccuzzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1120 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

### Causale del pagamento

Cig:  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 899 del 21/12/2022:  
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF

Beneficiario: 286  
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.  
P.IVA

Rif. Sospeso

### REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA

|                         |             |                                                                                  |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Codifica di bilancio:   | 01011       | Spese correnti                                                                   |                  |
| Macroaggregato          | 01          | Voce Piano Conti                                                                 | U.1.01.01.01.006 |
| Slopo:                  | 1010101006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                    |                  |
| Transazione UE:         | Altre Spese |                                                                                  |                  |
| Codice COFOG:           | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                  |
| Capitolo:               | 110         | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018                                 |                  |
| Numero Conto Vincolato: |             |                                                                                  |                  |

### DELIBERE E DETERMINE

|                          |            |                                                                    |           |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| IMPEGNO                  | 2022 / 998 | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF -<br>DIPENDENTI DIVERSI |           |
| LIQUIDAZIONE             | /          |                                                                    | Cig: Cup: |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del     |                                                                    |           |

|                                |                 |          |               |                |
|--------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|
| DOCUMENTI PAGATI               | Altri pagamenti |          | 21/12/2022    | 48.209,95      |
| IMPORTO DEL MANDATO            | LORDO           | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |
|                                | 48.209,95       | 0,00     | 0,00          | 48.209,95      |
| quarantottomiladuecentonove/95 |                 |          |               |                |

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

|                      |  |                             |                             |                             |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Banca:               |  | C/C N.                      |                             |                             |
| IBAN                 |  |                             | Quietanzante                |                             |
| Bollo: Esente esente |  | Tipo conto:<br>Infruttifero | Tipo contabilità:<br>Libero | Spese: Esente ESENTE esente |

|                        |              |                |                |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
| RESIDUI                | 1.693.559,07 | 890.894,13     | 802.664,94     |
| COMPETENZA             | 7.493.324,18 | 3.441.456,13   | 4.051.868,05   |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1121 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                                                        |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                                           |            |                                                                                                                              |              | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |  |                             |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 900 del 21/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF<br>RIMBORSO CHILOMETRAGGIO |            |                                                                                                                              |              | C.F.<br>P.IVA                                         |  |                             |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                                           |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                                                       |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                                                  | 01011      | Spese correnti                                                                                                               |              |                                                       |  |                             |  |
| Macroaggregato                                                                                                                         | 01         | Voce Piano Conti                                                                                                             |              | U.1.01.01.01.008                                      |  |                             |  |
| Slopes:                                                                                                                                | 1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato |              |                                                       |  |                             |  |
| Transazione UE:                                                                                                                        |            | Altre Spese                                                                                                                  |              |                                                       |  |                             |  |
| Codice COFOG:                                                                                                                          | 1.1        | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri                                                |              |                                                       |  |                             |  |
| Capitolo:                                                                                                                              | 112        | RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018                                                                   |              |                                                       |  |                             |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                                                |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                                            |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| IMPEGNO                                                                                                                                | 2022 / 999 | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF RIMBORSO<br>CHILOMETRAGGIO - DIPENDENTI DIVERSI                                   |              |                                                       |  |                             |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                           | /          |                                                                                                                              |              | Cig: Cup:                                             |  |                             |  |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO                                                                                                               |            | N. del                                                                                                                       |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                                                |            | Altri pagamenti                                                                                                              |              |                                                       |  | 11.637,22                   |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                                             |            | LORDO                                                                                                                        |              | RITENUTA                                              |  | COMPENSAZIONI               |  |
|                                                                                                                                        |            | 11.637,22                                                                                                                    |              | 0,00                                                  |  | 0,00                        |  |
|                                                                                                                                        |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  | 11.637,22                   |  |
| undicimilaseicentotrentasette/22                                                                                                       |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                                           |            |                                                                                                                              |              |                                                       |  |                             |  |
| Banca:                                                                                                                                 |            | C/C N.                                                                                                                       |              |                                                       |  |                             |  |
| IBAN                                                                                                                                   |            |                                                                                                                              | Quietanzante |                                                       |  |                             |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                                                   |            | Tipo conto:<br>Infruttifero                                                                                                  |              | Tipo contabilità:<br>Libero                           |  | Spese: Esente ESENTE esente |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                                          |            | <b>STANZIAMENTI</b>                                                                                                          |              | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |  | <b>DISPONIBILITA'</b>       |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                                                         |            | 1.693.559,07                                                                                                                 |              | 890.894,13                                            |  | 802.664,94                  |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                                                      |            | 7.493.324,18                                                                                                                 |              | 3.453.093,35                                          |  | 4.040.230,83                |  |



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1122 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                                                    |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                                                       |             |                                                                                        |  | <b>Beneficiario:</b> 286<br><b>DIPENDENTI DIVERSI</b> |           |                             |  |                       |  |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 901 del 21/12/2022:<br>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF<br>RIMBORSO TRAS LATTE |             |                                                                                        |  | C.F.<br>P.IVA                                         |           |                             |  |                       |  |
| Rif. Sospeso                                                                                                                       |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                                                   |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Codifica di bilancio:                                                                                                              | 01011       | Spese correnti                                                                         |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Macroaggregato                                                                                                                     | 03          | Voce Piano Conti                                                                       |  | U.1.03.01.02.999                                      |           |                             |  |                       |  |
| Slopo:                                                                                                                             | 1030102999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                               |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Transazione UE:                                                                                                                    | Altre Spese |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Codice COFOG:                                                                                                                      | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri       |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Capitolo:                                                                                                                          | 116         | ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018                                               |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                                            |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                                                        |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| IMPEGNO                                                                                                                            | 2022 / 1000 | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERSONALE CF RIMBORSO<br>TRAS LATTE - DIPENDENTI DIVERSI |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                       | /           |                                                                                        |  |                                                       | Cig: Cup: |                             |  |                       |  |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                                                    |             | N. del                                                                                 |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                                            |             | Altri pagamenti                                                                        |  | 21/12/2022                                            |           | 1.536,27                    |  |                       |  |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                                                         |             | <b>LORDO</b>                                                                           |  | <b>RITENUTA</b>                                       |           | <b>COMPENSAZIONI</b>        |  | <b>NETTO A PAGARE</b> |  |
|                                                                                                                                    |             | 1.536,27                                                                               |  | 0,00                                                  |           | 0,00                        |  | 1.536,27              |  |
| milliecinquecentotrentasei/27                                                                                                      |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| <b>Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>                                                                       |             |                                                                                        |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| Banca:                                                                                                                             |             | C/C N.                                                                                 |  |                                                       |           |                             |  |                       |  |
| IBAN                                                                                                                               |             |                                                                                        |  | Quietanzante                                          |           |                             |  |                       |  |
| Bollo: Esente esente                                                                                                               |             | Tipo conto:<br>Infuttifero                                                             |  | Tipo contabilità:<br>Libero                           |           | Spese: Esente ESENTE esente |  |                       |  |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                                                      |             | <b>STANZIAMENTI</b>                                                                    |  | <b>MANDATI EMESSI</b>                                 |           | <b>DISPONIBILITA'</b>       |  |                       |  |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                                                     |             | 1.693.559,07                                                                           |  | 890.894,13                                            |           | 802.664,94                  |  |                       |  |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                                                  |             | 7.493.324,18                                                                           |  | 3.454.629,62                                          |           | 4.038.694,56                |  |                       |  |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1123 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

### Causale del pagamento

Cig:  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 902 del 21/12/2022: QUOTE  
SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE CF

Beneficiario: 3  
FAI CISL

C.F.  
P.IVA 100000000003

Rif. Sospeso

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA

|                         |             |                                                                                  |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Codifica di bilancio:   | 99017       | Uscite per conto terzi e partite di giro                                         |                  |
| Macroaggregato          | 02          | Voce Piano Conti                                                                 | U.7.02.99.99.999 |
| Sloipe:                 | 7029999999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                              |                  |
| Transazione UE:         | Altre Spese |                                                                                  |                  |
| Codice COFOG:           | 1.1         | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                  |
| Capitolo:               | 33700       | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                   |                  |
| Numero Conto Vincolato: |             |                                                                                  |                  |

### DELIBERE E DETERMINE

|                          |             |                                                |           |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| IMPEGNO                  | 2022 / 1001 | QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE CF - FAI CISL |           |
| LIQUIDAZIONE             | /           |                                                | Cig: Cup: |
| REVERSALI DI RIFERIMENTO | N. del      |                                                |           |

|                     |                 |          |               |                |       |
|---------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|-------|
| DOCUMENTI PAGATI    | Altri pagamenti |          | 21/12/2022    |                | 12,30 |
|                     | LORDO           | RITENUTA | COMPENSAZIONI | NETTO A PAGARE |       |
|                     | 12,30           | 0,00     | 0,00          | 12,30          |       |
| IMPORTO DEL MANDATO |                 |          |               |                |       |
| dodici/30           |                 |          |               |                |       |

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

|        |                             |              |  |
|--------|-----------------------------|--------------|--|
| Banca: |                             | C/C N.       |  |
| IBAN   | IT92G0306904620000005259636 | Quietanzante |  |

|                      |                             |                             |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bollo: Esente esente | Tipo conto:<br>Infruttifero | Tipo contabilità:<br>Libero | Spese: Esente ESENTE esente |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|                        |              |                |                |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| SITUAZIONE DI BILANCIO | STANZIAMENTI | MANDATI EMESSI | DISPONIBILITA' |
| RESIDUI                | 374.603,65   | 135.487,90     | 239.115,75     |
| COMPETENZA             | 1.515.000,00 | 136.089,39     | 1.378.910,61   |



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1124 DEL 21/12/2022

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

|                                                                                                        |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-------|
| <b>Causale del pagamento</b>                                                                           |                                 |                                                                                  |                                    | <b>Beneficiario:</b> 44          |                      |      |                       |       |
| <b>Cig:</b><br>Pagamenti Diversi Nr. rif. 903 del 21/12/2022: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE CF |                                 |                                                                                  |                                    | <b>U.I.L.A.</b>                  |                      |      |                       |       |
|                                                                                                        |                                 |                                                                                  |                                    | <b>C.F.</b><br>P.IVA 10000000044 |                      |      |                       |       |
| <b>Rif. Sospeso</b>                                                                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>REFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA</b>                                                       |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Codifica di bilancio:                                                                                  | 99017                           | Uscite per conto terzi e partite di giro                                         |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Macroaggregato                                                                                         | 02                              | Voce Piano Conti                                                                 |                                    | U.7.02.99.99.999                 |                      |      |                       |       |
| Slopes:                                                                                                | 7029999999                      | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                              |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Transazione UE:                                                                                        | Altre Spese                     |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Codice COFOG:                                                                                          | 1.1                             | Organismi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Capitolo:                                                                                              | 33700                           | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI                                   |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| Numero Conto Vincolato:                                                                                |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>DELIBERE E DETERMINE</b>                                                                            |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| IMPEGNO                                                                                                | 2022 / 1001                     | QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE CF - U.I.L.A.                                   |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| LIQUIDAZIONE                                                                                           | /                               |                                                                                  |                                    |                                  | Cig: Cup:            |      |                       |       |
| <b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>                                                                        | <b>N. del</b>                   |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>DOCUMENTI PAGATI</b>                                                                                | Altri pagamenti                 |                                                                                  | 21/12/2022                         |                                  | 12,30                |      |                       |       |
| <b>IMPORTO DEL MANDATO</b>                                                                             | <b>LORDO</b>                    | 12,30                                                                            | <b>RTENUTA</b>                     | 0,00                             | <b>COMPENSAZIONI</b> | 0,00 | <b>NETTO A PAGARE</b> | 12,30 |
| dodici/30                                                                                              |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER</b>                                                     |                                 |                                                                                  |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>Banca:</b>                                                                                          |                                 | <b>C/C N.</b>                                                                    |                                    |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>IBAN</b>                                                                                            | IT38H0326804607052909680970     |                                                                                  | <b>Quietanzante</b>                |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>Bollo:</b> Esente esente                                                                            | <b>Tipo conto:</b> Infruttifero | <b>Tipo contabilità:</b> Libero                                                  | <b>Spese:</b> Esente ESENTE esente |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>                                                                          | <b>STANZIAMENTI</b>             | <b>MANDATI EMESSI</b>                                                            | <b>DISPONIBILITA'</b>              |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>RESIDUI</b>                                                                                         | 374.603,65                      | 135.487,90                                                                       | 239.115,75                         |                                  |                      |      |                       |       |
| <b>COMPETENZA</b>                                                                                      | 1.515.000,00                    | 136.101,69                                                                       | 1.378.898,31                       |                                  |                      |      |                       |       |