



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 941 del 18 dicembre 2025

Oggetto: Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA settembre 2025 e al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali dicembre 2025

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere alla liquidazione retribuzione dicembre 2025 personale Controlli Funzionali e Assistenza Tecnica (SATA);

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n° 1601 Liquidazione retribuzione personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica (SATA) mese di dicembre 2025, per € 10.738,29 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1602 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre e mesi precedenti anno 2025, per € 3.492,24 addebitando le spese sul Cap. 122 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1603 Liquidazione quote sindacali UILA relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA mese di dicembre 2025, per € 30,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1604 Liquidazione quote sindacali CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Assistenza Tecnica SATA dicembre 2025, per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1605 Liquidazione retribuzione al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di dicembre 2025, per € 37.507,98 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1606 Liquidazione rimborso spese chilometraggio al personale a tempo determinato Controlli Funzionali dicembre e mesi precedenti anno 2025, per € 10.502,17 addebitando le spese sul Cap. 112 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1607 Liquidazione rimborso trasporto latte al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di dicembre 2025, per € 3.435,60 addebitando le spese sul Cap. 119 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1608 Liquidazione quote sindacali U.I.L.A. relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di dicembre 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;



- n° 1609 Liquidazione quote sindacali FAI CISL relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di dicembre 2025, per € 60,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1610 Liquidazione quote sindacali CGIL Ragusa relativi al personale a tempo determinato progetto Controlli Funzionali mese di dicembre 2025, per € 68,49 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Ragioniere
Dott. G. Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

MANDATO DI PAGAMENTO 1601

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	120	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020								
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali			PREVISIONE ASSESTATA	524.645,40	601.116,27	
Titolo	1	Spese correnti			PRECEDENTI PAGAMENTI	170.893,77	247.364,64	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			PRESENTE IMPORTO	10.738,29	10.738,29	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			TOTALE PAGATO	181.632,06	343.013,34	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro			DISPONIBILITA' RESIDUA	343.013,34	343.013,34	
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
SIOPE	1010101006							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.738,29 diconsì DIECIMILASETTECENTOTRENTOTTO/29								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA	10.738,29		0
		0,00	10.738,29	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1602

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA DDG 311/2020							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	81.300,00	
Programma	01	Organi istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	53.826,14	53.826,14	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.492,24	3.492,24	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	57.318,38		
3o Livello	01	Retribuzioni forde		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.681,62	23.981,62	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					
SIOPE	1010101008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.492,24 diconsi TREMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/24							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA- RIMBORSO CHILOMETRAGGIO							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS SATA- RIMBORSO CHILOMETRAGGIO	3.492,24		0
		0,00	3.492,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1603

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.915,02	37.915,02	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	37.945,02		
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.054,98	22.054,98	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 diconsi TRENTA/00							
Per: QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE							

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE	30,00		0
		0,00	30,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 IBAN:IT38H0326804607052909680970			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1604

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.945,02	37.945,02	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	20,00	20,00	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	37.965,02	22.034,98	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	22.034,98		
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 20,00 diconsi VENTI/00							
Per: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE	20,00		0
		0,00	20,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1605

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	110	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018								
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	960.808,72	1.023.886,59	
Programma	01	Organi istituzionali			PRECEDENTI PAGAMENTI	500.941,79	554.697,72	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	37.507,98	37.507,98	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente			TOTALE PAGATO	538.449,77	431.680,89	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde			DISPONIBILITA' RESIDUA	422.358,95		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
SIOPE	1010101006							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 37.507,98 diconsi TRENTASETTEMILACINQUECENTOSETTE/98								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF	37.507,98		0
		0,00	37.507,98	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1606

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	112	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1	(01.01-1.01.01.01.008)	Gest.	COMPETENZA
RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018								
				Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	255.200,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		203.397,00	203.397,00	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		10.502,17	10.502,17	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		TOTALE PAGATO		213.899,17		
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro		DISPONIBILITA' RESIDUA		36.100,83	41.300,83	
5o Livello	008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato						
SIOPE	1010101008							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.502,17 diconsì DIECIMILACINQUECENTODUE/17								
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF- RIMBORSO CHILOMETRAG MESE PREC								

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF- RIMBORSO CHILOMETRAG MESE PREC	10.502,17		0
		0,00	10.502,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1607

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	119	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.02.18.999)	Gest.	COMPETENZA
ALTRE SPESE PROGETTO - CONTRIB ASS.- SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Organi istituzionali		PREVISIONE ASSESTATA		315.000,00	318.742,96
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		60.215,17	61.496,17
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		3.435,60	3.435,60
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		63.650,77	
4o Livello	18	Servizi sanitari		DISPONIBILITA' RESIDUA		251.349,23	253.811,19
5o Livello	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.					
SIOPE	1030218999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.435,60 diconsì TREMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/60							
Per: RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF- RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE PREC							

CREDITORE (Codice: 286)				
DIPENDENTI DIVERSI				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS CCFF- RIMBORSO TRASPORTO LATTE MESE PREC	3.435,60		0
		0,00	3.435,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DOCUMENTO ESTERNO			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

MANDATO DI PAGAMENTO 1608

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo		33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI								
			Provvedimento	SPESA FISSA		nr.	0 del	
0000								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	99	Servizi per conto terzi			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PREVISIONE ASSESTATA		60.000,00	60.000,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI		37.965,02	37.965,02
2o Livello	02	Uscite per conto terzi			PRESENTE IMPORTO		60,00	60,00
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi			TOTALE PAGATO		38.025,02	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			DISPONIBILITA' RESIDUA		21.974,98	21.974,98
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
SIOPE	702999999							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 60,00 diconsì SESSANTA/00								
Per: QUOTE SINACALI UILA MESE DI DICEMBRE								

CREDITORE (Codice: 44)				
U.I.L.A.				
P.Iva 10000000044				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINACALI UILA MESE DI DICEMBRE	60,00		0
		0,00	60,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970			
	IBAN:IT38H0326804607052909680970		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1609

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	38.025,02	38.025,02	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	60,00	60,00	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	38.085,02		
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.914,98	21.914,98	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIOSPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 60,00 diconsi SESSANTA/00							
Per: QUOTE SINCACALI CISL MESE DI DICEMBRE							

CREDITORE (Codice: 3)				
FAI CISL				
P.Iva 100000000003				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	QUOTE SINCACALI CISL MESE DI DICEMBRE	60,00		0
		0,00	60,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825			
	IBAN:IT78B0306909606100000127825		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

MANDATO DI PAGAMENTO 1610

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Capitolo	33700	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
0000							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	99	Servizi per conto terzi		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	60.000,00	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	38.095,02	38.095,02	
2o Livello	02	Uscite per conto terzi		PRESENTE IMPORTO	68,49	68,49	
3o Livello	99	Altre uscite per conto terzi		TOTALE PAGATO	38.163,51	21.836,49	
4o Livello	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.836,49	C.U.P.	
5o Livello	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
SIQPE	7029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infertile			
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 68,49 diconsi SESSANTOTTO/49							
Per: QUOTE SINCACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE							

CREDITORE (Codice: 3919)				
CGIL RAGUSA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT. ()
1	QUOTE SINCACALI CGIL RAGUSA MESE DI DICEMBRE	68,49		0
		0,00	68,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO	- CIN:C - ABI:01030 - CAB:17000 - C/C:000000386828 IBAN:IT57C0103017000000000386828			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				