



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 20 del 24 gennaio 2020

- 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 Zootechnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 22/02/2019 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019- 2021" pubblicato sul suppl. ord. N. 12 alla GURS (Parte I) n. 9 del 26-02-2019;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia n. 26 del 20/12/2019 di riapprovazione bilancio di previsione anno 2019 e bilancio pluriennale 2019, 2020 e 2021, trasmesso in data 23/12/2019 con prot. 12150 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;
- VISTA** la nota prot. 64397 del 23/12/2019 assunta al prot. 12176 del 23/12/2019 dell'ISZS con la quale L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per il mese di dicembre 2019;
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni relative al mese di gennaio 2020 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Corresponsione lavoro straordinario al personale delle Aziende dell'Istituto gennaio 2020;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FIDES S.p.A.;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro spa;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Agos Ducato S.p.A.;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A.,
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A.,



- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro S.p.a;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro S.P.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Dinamical S.P.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020 cessione stipendio Sig. [REDACTED], Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di gennaio 2020 cessione stipendio Sig. [REDACTED], Unicredit s.p.A ex FCN;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] SIGLA S.r.l.;
- Versamento rata mese di gennaio 2020 cessione stipendio Sig. [REDACTED], CREDEM S.p.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020 cessione stipendio Sig. [REDACTED], IBL FAMILY S.p.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], UNICREDIT S.p.a;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro S.P.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], IBL Banca S.P.A;
- Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], IBL Banca S.P.A;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di gennaio 2020;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 03 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto gennaio 2020, per € 107.601,94 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 04 Corresponsione lavoro straordinario al personale delle Aziende dell'Istituto gennaio 2020, per € 2.398,05 addebitando le spese sul Cap. 013 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 05 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FIDES S.p.a, per € 280,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 06 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro S.p.a, per € 250,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 07 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Agos Ducato S.p.A., per € 135,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 08 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 09 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 10 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Futuro S.p.a, per € 249,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 11 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED], Futuro S.p.a, per € 341,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 12 Versamento rata mese di gennaio 20120 cessione stipendio Sig. [REDACTED] Dinamical S.P.A, per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 13 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 14 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Unicredit s.p.A ex FCN, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 15 Versamento rata mese di gennaio 2020 cessione stipendio Sig. [REDACTED], CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 16 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] IBL FAMILY S.p.A, per € 334,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 17 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 160,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 18 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] Futuro S.P.A c/o C.I S.P.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 19 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] IBL Banca S.P.A, per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 20 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] IBL Banca S.P.A, per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 21 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 22 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig.ra [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 23 Versamento rata mese di gennaio 2020, cessione stipendio Sig. [REDACTED] SIGLA S.r.l., per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 24 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2020, FAI CISL per € 93,89 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 25 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2020, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 26 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2020, FLAI CGIL per € 104,07 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 27 Versamento quote sindacali mese di gennaio 2020, SI.NA.L.P. per € 143,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.



IL DIRETTORE
 (Dott. Antonio Console)

LISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE
 HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. 336 DEL BILANCIO
 DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
 Palermo li

Il Ragioniere



MANDATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 7 del 23/01/2020:
RETRIBUZIONE AL PERSONALE ISZS MESE DI GENNAIO 2020

Rif. Sospeso

Beneficiario: 286
DIPENDENTI DIVERSI

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.004
Siope:	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	1100	COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ISZS MESE DI GENNAIO 2020 - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/01/2020	107.601,94
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	107.601,94	0,00	0,00	107.601,94
centosettemilaseicentouno/94				

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	2.362.035,44	0,00	2.362.035,44
COMPETENZA	4.284.656,14	109.389,67	4.175.266,47



MANDATO DI PAGAMENTO N. 4 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 9 del 23/01/2020:
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE
2019

Rif. Sospeso

Beneficiario: 286

DIPENDENTI DIVERSI

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.003
Slopes:	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	1300	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 940	STRAORDINARIO PERSONALE - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/01/2020	2.398,05	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	2.398,05	0,00	0,00	2.398,05

duemilatrecentonovantotto/05

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	2.362.035,44	2.398,05	2.359.637,39
COMPETENZA	4.284.656,14	109.389,67	4.175.266,47



MANDATO DI PAGAMENTO N. 5 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 10 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED]	Beneficiario: 146 FIDES SPA C.F. P.IVA 10000000146
--	---

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopes:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 4	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - FIDES SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	280,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	280,00	0,00	0,00	280,00
duecentottanta/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT21F0344033106000000461200		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	2.280,00	1.353.147,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 6 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 11 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED]	Beneficiario: 8 FUTURO S.P.A. C.F. P.IVA 10000000008
---	---

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 5	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED] - FUTURO S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	250,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	250,00	0,00	0,00	250,00
duecentocinquanta/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT61H0306912711023385920113		Quietanzante

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	2.530,00	1.352.897,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 7 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 12 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ██████████	Beneficiario: 9 AGOS DUCATO C.F. P.IVA 10000000009
--	---

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopes:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 6	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ██████████ ██████████ - AGOS DUCATO	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	135,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	135,00	0,00	0,00	135,00
centotrentacinque/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT16V0503420346000000232733		Quietanzante

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	2.665,00	1.352.762,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 8 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 13 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ██████████	Beneficiario: 410 FINDOMESTIC SPA VIA JACOPO DA DIACCETO 48 50123 FIRENZE FI C.F. P.IVA 03562770481
--	--

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopes:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 7	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ██████████ ██████████ - FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	350,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	350,00	0,00	0,00	350,00

trecentocinquanta/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT92I010050280000000002256	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	3.015,00	1.352.412,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 9 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 14 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]	Beneficiario: 410 FINDOMESTIC SPA VIA JACOPO DA DIACCETO 48 50123 FIRENZE FI C.F. P.IVA 03562770481
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 8	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	330,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	330,00	0,00	0,00
trecentotrenta/00			

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT92I0100502800000000002256	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	3.345,00	1.352.082,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 10 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 15 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 8
FUTURO S.P.A.

C.F.
P.IVA 10000000008

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 9	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED] - FUTURO S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	249,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	249,00	0,00	0,00	249,00
duecentoquarantanove/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT61H0306912711023385920113	Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	3.594,00	1.351.833,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 11 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 16 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP
██████████

Rif. Sospeso

Beneficiario: 8
FUTURO S.P.A.

C.F.
P.IVA 10000000008

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 10	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ██████████	
LIQUIDAZIONE	/	██████████ - FUTURO S.P.A.	Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	341,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	341,00	0,00	0,00	341,00
trecentoquarantuno/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT61H0306912711023385920113		Quietanzante

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	3.935,00	1.351.492,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 12 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 17 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 397
DINAMICA RETAL SPA
VIA GUIDUBALDO DEL MONTE

C.F.
P.IVA 03436130243

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 11	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED] - DINAMICA RETAL SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	330,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	330,00	0,00	0,00
trecentotrenta/00			

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT45K0311103253000000000187	Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	4.265,00	1.351.162,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 13 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 18 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 430

FINCONTINUO SPA
VIA ALESSANDRO FARNESE
00192 ROMA RM
C.F.
P.IVA 02597720792

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Sioppe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 12	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - FINCONTINUO SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	422,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		422,00	0,00	0,00

quattrocentoventidue/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT21G0200804404000401323262		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	4.687,00	1.350.740,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 14 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 19 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP
██████████

Rif. Sospeso

Beneficiario: 16
UNICREDIT S.P.A.

C.F.
P.IVA 10000000016

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopes:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 13	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP BARBARIA SALVATORE - UNICREDIT S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	322,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		322,00	0,00	0,00
trecentoventidue/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT05F0200809422000103877867	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	5.009,00	1.350.418,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 15 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 20 del 24/01/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] [REDACTED]	Beneficiario: 118 CREDEM C.F. P.IVA 10000000118
---	--

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipite:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 14	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - CREDEM	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	200,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	200,00	0,00	0,00	200,00
duecento/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT93M0303212891010000091559	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	5.209,00	1.350.218,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 16 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 21 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 440

IBL FAMILY SPA

VIA VENTI SETTEMBRE

ROMA RM

C.F.

P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stoipe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 15	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - IBL FAMILY SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	334,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		334,00	0,00	0,00

trecentotrentaquattro/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT91U032630320000000001124		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	5.543,00	1.349.884,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 17 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 22 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 16

UNICREDIT S.P.A.

C.F.

P.IVA 10000000016

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slip:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 16	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - UNICREDIT S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	160,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	160,00	0,00	0,00	160,00
centosessanta/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT05F0200809422000103877867		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	5.703,00	1.349.724,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 18 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 23 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 8

FUTURO S.P.A.

C.F.

P.IVA 10000000008

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stoipe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 17	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - FUTURO S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	200,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	200,00	0,00	0,00	200,00
duecento/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT61H0306912711023385920113		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	5.903,00	1.349.524,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 19 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 24 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ■■■■■
■■■■■

Rif. Sospeso

Beneficiario: 199
IBL BANCA SPA

C.F. 10000000199
P.IVA 10000000199

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 18	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ■■■■■ ■■■■■ - IBL BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	345,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	345,00	0,00	0,00	345,00
trecentoquarantacinque/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT16H0326303299000000000080	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	6.248,00	1.349.179,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 20 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 25 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ■■■■■
■■■■■

Rif. Sospeso

Beneficiario: 199
IBL BANCA SPA

C.F. 10000000199
P.IVA 10000000199

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slupe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 19	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP ■■■■■ ■■■■■ IBL BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	162,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	162,00	0,00	0,00	162,00
centosessantadue/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT16H0326303299000000000080	Quietanzante	

Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	6.410,00	1.349.017,00



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

MANDATO DI PAGAMENTO N. 21 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 26 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 256

SPEEFIN SPA

VIA LORENZO MALAGOTTI 15

ROMA RM

C.F.

P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slupe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 20	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - SPEEFIN SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	300,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	300,00	0,00	0,00	300,00

trecento/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.		
IBAN	IT51G0311102403000000003200		Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente	

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	6.710,00	1.348.717,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 22 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 27 del 24/01/2020:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED]

[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 256

SPEEFIN SPA

VIA LORENZO MALAGOTTI 15

ROMA RM

C.F.

P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 21	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - SPEEFIN SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	305,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	305,00	0,00	0,00	305,00

trecentocinque/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT51G0311102403000000003200		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.015,00	1.348.412,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 23 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 28 del 24/01/2020:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP

Beneficiario: 257

SIGLA SRL
VIA BATTISTI 5/A
31015 CONEGLIANO TV
C.F.
P.IVA

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 22	CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO DIP [REDACTED] - SIGLA SRL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	406,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	406,00	0,00	0,00	406,00

quattrocentosei/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT29A0306912711100000012670	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.421,00	1.348.006,00



MANDATO DI PAGAMENTO N. 24 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 29 del 24/01/2020: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL Rif. Sospeso	Beneficiario: 3 FAI CISL C.F. P.IVA 10000000003
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siope:	7029999999	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	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 23	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	93,89	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	93,89	0,00	0,00	93,89
novantatrè/89				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT92G0306904620000005259636	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.514,89	1.347.912,11



MANDATO DI PAGAMENTO N. 25 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 30 del 24/01/2020: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI UILA	Beneficiario: 44 U.I.L.A. C.F. P.IVA 10000000044
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siope:	7029999999	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	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI UILA - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	24/01/2020	14,19	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	14,19	0,00	0,00	14,19
quattordici/19				

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	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.529,08	1.347.897,92



MANDATO DI PAGAMENTO N. 26 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 31 del 24/01/2020: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL	Beneficiario: 2 FLAI CGIL C.F. P.IVA 10000000002
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

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	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 25	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL - FLAI CGIL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	104,07
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	104,07	0,00	0,00	104,07
centoquattro/07				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT28F0200804624000300237967	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.633,15	1.347.793,85



MANDATO DI PAGAMENTO N. 27 DEL 24/01/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 32 del 24/01/2020: VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SINALP	Beneficiario: 186 SI.NA.L.P. C.F. P.IVA 10000000186
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siop:	7029999999	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	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 26	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SINALP - SI.NA.L.P.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		24/01/2020	143,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	143,00	0,00	0,00	143,00
centoquarantatrè/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT69L0760104600001034809960	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	922.430,30	0,00	922.430,30
COMPETENZA	1.355.427,00	7.776,15	1.347.650,85