

# REGIONE SICILIANA ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

#### Determina nº 216 del 27 luglio 2020

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;	
VISTO	la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazio	ni;
VISTO	lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approv deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;	ato con
VISTO	il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnic Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giu	co per la gno 2004;
VISTA	la delibera del Commissario Straordinario nº 19 del 22/10/2019 con la prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console s	quale viene sino al 31/12/2020;
VISTA	la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 1	e per il triennio 5 del 14-05-2020;
VISTA	la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Z Sicilia n. 04 del 05/09/2019 di approvazione bilancio di previsione an pluriennale 2019, 2020 e 2021, trasmesso in data 06/09/2019 con pro pari data al prot. 43262 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;	no 2019 e bilancio
VISTA	la nota prot. 33737 del 22/07/2020, assunta al prot. 5211 del 22/07/20 la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rui Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per il mese di luglio 20	ale e della Pecca
CONSI	DERATO che bisogna provvedere alla liquidazione dei seguenti pagamenti: Corresponsione parte variabile Direttore mese di luglio 2020; Corresponsione retribuzioni personale ISZS mese di luglio 2020; Corresponsione straordinario personale ISZS mese di luglio 2020 Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip. SpA;	– Fincontinuo
	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.	- Futuro SpA; - Findomestic SpA; - Findomestic SpA; - Futuro SpA; - Futuro SpA; - Futuro SpA; - Speefin SpA; - Speefin SpA; - Sigla srl; - Fincontinuo
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.  Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di luglio dip.	<ul> <li>Unicredit SpA;</li> <li>Credem;</li> <li>IBL Family SpA;</li> <li>Unicredit SpA;</li> <li>Futuro SpA;</li> <li>IBL Banca</li> </ul>

SpA;

- Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   SpA:
- Versamento quote sindacali mese di luglio Fai Cisl;
- Versamento quote sindacali mese di luglio Uila Uil;
- Versamento quote sindacali mese di luglio Flai CGIL;
- Versamento quote sindacali mese di luglio SINALP;

#### DETERMINA

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n. 662 Corresponsione parte variabile Direttore mese di luglio 2020 per € 1.787,73 addebitando le spese sul Cap. 17 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 663 Corresponsione retribuzioni personale ISZS mese di luglio 2020 per € 92.329,44 addebitando le spese sul Cap. 11 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 664 Corresponsione straordinario personale ISZS mese di luglio 2020 per € 10.652,95 addebitando le spese sul Cap. 13 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 665 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   Fincontinuo SpA per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.666 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Futuro SpA
  per € 250,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 667 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   Findomestic SpA per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 668 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Findomestic SpA per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 669 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Futuro SpA
  per € 249,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 670 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Futuro SpA per € 341,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 672 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Speefin SpA per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 673 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   Sigla srl per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.674 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   Fincontinuo SpA per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 675 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Unicredit SpA per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 676 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip.
   € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 678 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. 

   Unicredit
  SpA per € 160,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 679 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. Futuro SpA per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 680 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. IBI
  Banca SpA per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 681 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di luglio dip. IBL
  Banca SpA per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 682 Versamento quote sindacali mese di luglio Fai Cisl per € 94,21 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 683 Versamento quote sindacali mese di luglio Uila Uil per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 684 Versamento quote sindacali mese di luglio Flai CGIL per € 104,07 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 685 Versamento quote sindacali mese di luglio SINALP per € 130,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.
- si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il corrente esercizio finanziario.

THE RESIDENCE OF THE PARTIES OF THE

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 662 DEL 21/07/2020 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Cig: Pagamenti		329 del	21/07/2020: DIRETTORE MESE	DI	Beneficiario: DIPENDENTI C.F. P.IVA	DIVERSI 28	6		
Rif. Sospes	0	RIF	ERIMENTI AL E	BILANCIO	2020 - CO	MPETENZA	\		
Codifica di bila	ancio: 010	11	Spese correnti		1				
Macroaggrega	to 0:	L.	Voce Piano Conti	U.1.01.01	1.02.999				
Siope:	10101	102999	Altre spese per il	personale	n.a.c.				
Transazione U	E: Altre Sp	ese							
Codice COFO	i: 1.	1	Organi esecutivi	e legislativ	i, attività finan	ziari e fiscal	e affari	esteri	
Capitolo:		1700	SPESE PER IL PE	RSONALE F	REGIONALE CO	ON QUALIFIC	A DIRIG	ENZIALE (PARTE VA	
			DELIB	ERE E DI	TERMINE				
IMPEGNO	2020 / 4	76	RETRIBUZIONE PARTE 2020 - DIPENDENTI D		DIRETTORE MESE I	DI LUGLIO			
LIQUIDAZIO	ONE /					Cij	g: Cup:		
REVERSA	I DI RIFERIM	ENTO	N. del						
DOCU	MENTI PAGA	TI	Altri pagamenti			21/07/2	020	1.787,73	
THEODY	O DEL MAND		LORDO	R	ITENUTA	COMPENSA	ZIONI		
IMPORT	O DEL MAND	ATO	1.787	7,73	0,00			0,00 1.787,73	
			mille	settecentottar	itasette/73				
Modalità d	i pagamento:	DISPO	SIZIONE DOCUI	MENTO ES	TERNO				
Banca:		C/C N		1			_		
IBAN				Quietan	zante				
Bollo: Esente	esente		conto: ittifero		o contabilità: pero		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZIO	ONE DI BILA	NCIO	STANZIAM	IENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI			2.22	8.141,28	3	34.713,95		1.893.427,33	
COMPETE	NZA			4.284.656,14				TANK TO THE PARTY OF THE PARTY	



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 663 DEL 21/07/2020

Cig:	lel pagament		74 /07 /7070		Beneficiario: DIPENDENTI	DIVERSI	286	
	Diversi Nr. rif. 3 DMI PERSONALE		MESE DI LUGLIO 20	20	C.F. P.IVA			
Rif. Sospes	0				12			
		RIFE	RIMENTI AL B	LANC	CIO 2020 - CO	MPETEN	IZA	
Codifica di bila	ncio: 010	1	Spese correnti					
Macroaggrega	:0 01	5	Voce Piano Conti	U.1.01	.01.01.004			
Siope:	10101	01004	Indennità ed altri o personale a tempo			orsi spesa	a per missio	one, corrisposti al
Transazione U	E: Altre Spe	se		20.876.2-13-63				
Codice COFOG	: 1.1		Organi esecutivi e	legisla	tivi, attività finar	nziari e fis	cali e affari	esteri
Capitolo:		1100	COMPENTENZA, IN	IDENN	ITA' E ALTRI ASS	SEGNI FIS	SI AL PERS	ONALE
			DELIBE	RE E	DETERMINE			
IMPEGNO	2020 / 4	77	RETRIBUZIOMI PERSON DIPENDENTI DIVERSI	IALE ISZ	S MESE DI LUGLIO 2	020 -		
LIQUIDAZIO	NE /						Cig: Cup:	
REVERSAL	I DI RIFERIM	ENTO	N. del	7				
DOCU	MENTI PAGA	TI	Altri pagamenti	T		21/0	7/2020	92.329,44
TMDODT	O DEL MAND	4.70	LORDO		RITENUTA	COMPEN	SAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORT	O DEL MAND	AIO	92.329,	44	0,00		0,00	92.329,44
			novantadu	emilatre	centoventinove/44			
Modalità d	i pagamento:	DISPO	SIZIONE DOCUM	ENTO	ESTERNO			
Banca:		C/C N						
IBAN				Quiet	tanzante			
Bollo: Esente e	sente		onto: ttifero		Tipo contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZIO	NE DI BILAN	CIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESS	I DI	SPONIBILITA'
RESIDUI			2.228	.141,	28 3	334.713	,95	1.893.427,33
COMPETE	NZA		4.284	.656,	14 1.4	128.608	,54	2.856.047,60



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 664 DEL 21/07/2020

Rif. Sospeso	uusale del pagamento g: gamenti Diversi Nr. rif. 331 del 21/07/2020: RAORDINARIO PERSONALE ISZS  5. Sospeso RIFERIMENTI AL BIL								
	RIF	ERIMENTI AL B	ILANC	10 2020	o - co	MPETEN	ZA		
Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti							
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.	01.01.00	3				
Siope:	1010101003	Straordinario per	il persor	nale a ten	npo ind	eterminat	0		
Transazione UE:	Itre Spese								
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e	e legislat	ivi, attivi	tà finar	iziari e fiso	ali e affari	esteri	
Capitolo:	1300	COMPENSI PER LA	AVORO S	STRAORD	INARIO	)			
		DELIB	ERE E I	DETERM	INE				
IMPEGNO 2	020 / 478	STRAORDINARIO PERS	ONALE IS	ZS - DIPENI	DENTI DI	VERSI			
LIQUIDAZIONE /					Cig: Cup:				
REVERSALI DI RI	FERIMENTO	N. del	7						
DOCUMENTI	PAGATI	Altri pagamenti				21/07	/2020	10.652,95	
TMDODTO DEL		LORDO		RITENU	TA	COMPEN	SAZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPORTO DEL	MANDATO	10.652	,95		0,00		0,00	10.652,95	
		diecimila	aseicentoci	inquantadue	e/95				
Modalità di pagan	nento: DISPO	SIZIONE DOCUM	IENTO I	ESTERNO	)				
Banca:	C/C I								
IBAN			Quieta	anzante					
Bollo: Esente esente		conto: uttifero		ripo contal Libero	oilità:		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZIONE DI	STANZIAM	ENTI	MA	NDAT	I EMESS	I DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI		2.228	8.141,2	28	3	34.713,		1.893.427,33	
COMPETENZA		4.284	4.284.656,14				49	2.845.394,65	



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 665 DEL 21/07/2020

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

Cig: Pagamen	ti Divers	agamento ii Nr. rif. 332 del NDIO MESE DI LU	21/07/2020: GLIO DIP		Beneficiario: 430 FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO FARNESE 00192 ROMA RM C.F. P.IVA 02597720792						
Rif. Sosp	eso	DTE	ERIMENTI AL	BTLANCTO	2020 - 66	MDFTEN7A					
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto			JIN ETEKEN					
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01	.99.999						
Siope:		7010199999	Versamento di a	nto di altre ritenute n.a.c.							
Transazione	e UE:	Altre Spese									
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi	e legislativi	, attività fina	nziari e fiscali	e affari	esteri			
Capitolo:		33600	VERSAMENTO R	ITENUTE OF	ERATE AL PE	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI			
			DELI	BERE E DE	TERMINE						
IMPEGNO	i	2020 / 479	CESSIONE STIPENDI		LIO DIP						
LIQUIDAZ	ZIONE	/	- I INCOM	INOO SPA		Cig	: Cup:				
	7,500,007,000	RIFERIMENTO	N. del	1			22-5/				
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	120	412,00			
		iz i AGATZ	LORDO	D.	TENUTA	COMPENSA		NETTO A PAGARE			
IMPO	RTO DE	L MANDATO	(EVERTER)	2,00	0,00			412,00			
				quattrocentodo			0,00	112,00			
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSI	ER							
Banca:		C/C	N.								
IBAN	IT21G0	2008044040004	01323262	Quietan	zante						
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero		o contabilità: pero		Spese:	Esente ESENTE esente			
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIA	MENTI	MANDA	TI EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDUI		8:	13.954,08		5.785,42	<b>†</b>	808.168,66				
COMPETENZA		1.355.427,00									



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 666 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	ti Diversi	gamento Nr. rif. 333 del DIO MESE DI LU	21/07/2020: GLIO DIP	Beneficiario: 8 FUTURO S.P.A.  C.F. P.IVA 1000000008						
Rif. Sosp	eso	DIE	ERIMENTI AL BI	LANCTO	2020 - 60	MDETENIZA				
Codifica di I	pilancio:	99017	Uscite per conto ter			MPETENZA				
PERIODENANTHAS		75.00		The second second second second						
Macroaggre	gato	01	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	.7.01.01						
Siope:		NIPELENANT POPULE (PLANE)	Versamento di altre	ritenute	n.a.c.					
Transazione	UE:	Altre Spese					**			
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e l	Members and Autom	Contract years are an account			249(201909)		
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OP	ERATE AL PER	RSONALE PER	CONTC	DI TERZI		
			DELIBE	RE E DE	TERMINE					
IMPEGNO	0	2020 / 480	CESSIONE STIPENDIO M - FUTURO S.P.A.	ese di Lug	LIO DIP					
LIQUIDAZ	ZIONE	1				Cig	Cup:			
REVERS	ALI DI R	IFERIMENTO	N. del							
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	20	250,00		
			LORDO	RI	RITENUTA COMPENSA		ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPOR	RTO DEL	. MANDATO	250,0	00	0,00	0,00		0,00 250,00		
			due	centocinqua	nta/00	×				
Modalità	di paga	mento: SEPA	CREDIT TRANSFER	2						
Banca:		C/CI	N.							
IBAN	IT61H03	069127110233	85920113	Quietan	zante					
			conto: uttifero		o contabilità: pero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE D	I BILANCIO	STANZIAME	NTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDU	II		813.	954,08		5.785,42		808.168,66		
COMPE	TENZA		1.355	427,00	41.520,83		1.313.906,17			



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 667 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	ti Divers	ngamento i Nr. rif. 334 del NDIO MESE DI LU		■ 5	deneficiario INDOMEST VIA JACOPO 10123 FIRE I.F. IVA 035627	IC SPA DA DIACCET NZE FI		
Rif. Sosp	eso							
		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIC	2020 - C	OMPETENZA		
Codifica di l	bilancio:	99017	Uscite per conto te	erzi e part	ite di giro			
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01	.99.999			
Siope:		7010199999	Versamento di altr	e ritenute	n.a.c.			
Transazione	e UE:	Altre Spese						
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativ	i, attività fina	anziari e fiscali	e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITI	ENUTE OF	PERATE AL P	ERSONALE PER	CONTC	DI TERZI
			DELIBE	RE E DE	TERMINE			
IMPEGNO 2020 / 481 CESSIONE STIPENDIO MESE - FINDOMESTIC SP					GLIO DIP			
LIQUIDAZIONE /						Cig	: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	020	350,00
****			LORDO	R	ITENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOI	KIO DE	L MANDATO	350,	.00	0,0	0	0,00	350,00
			tre	centocinqua	nta/00			
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R				
Banca:	Г		THE PARTY OF THE P					
IBAN	IT92I0:	1005028000000	00002256	Quietar	zante			
			conto: uttifero		o contabilità: bero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDA	TI EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDU	JI		813	.954,08	3	5.785,42		808.168,66
COMPE	TENZA		1.355	.427,00	0 41.870,83			



SITUAZIONE DI BILANCIO

RESIDUI

COMPETENZA

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 668 DEL 21/07/2020

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

Cig: Pagamenti D	el pagamento iversi Nr. rif. 335 ( IIPENDIO MESE DI			Beneficiario: FINDOMESTI VIA JACOPO 50123 FIREN C.F. P.IVA 0356277	DA DIAC ZE FI	410 CCETO 48				
	R	IFERIMENTI AL	BILAN	ICIO 2020 - CO	MPETE	NZA				
Codifica di bilan	cio: 99017	Uscite per conto	Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.0	1.01.99.999						
Siope:	70101999	99 Versamento di a	Itre rite	nute n.a.c.						
Transazione UE	: Altre Spese	-								
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi	e legis	lativi, attività finar	nziari e fis	scali e affari	esteri			
Capitolo:	336	000 VERSAMENTO R	ITENUT	E OPERATE AL PER	RSONALE	PER CONTO	DI TERZI			
		DELII	BERE I	DETERMINE						
IMPEGNO	2020 / 482	CESSIONE STIPENDI FINDOMESTIC SPA	O MESE [	DI LUGLIO DIP	=:					
LIQUIDAZION	NE /					Cig: Cup:				
REVERSAL	DI RIFERIMENT	O N. del								
DOCUN	MENTI PAGATI	Altri pagamenti	<del>-</del> -		21/0	7/2020	330,0			
-		LORDO		RITENUTA		NSAZIONI	NETTO A PAGARE			
IMPORTO	DEL MANDATO	33	0,00	0,00	CALCON DO	0,00	330,0			
			trecent	otrenta/00						
Modalità di	nagamento: SED	A CREDIT TRANSI		77.						
Banca:		C N.	EK							
	921010050280000	32	1000							
			Qui	etanzante						
Bollo: Esente es	1.54	po conto:		Tipo contabilità:		Spese: E	sente ESENTE esente			

STANZIAMENTI

813.954,08

1.355.427,00

MANDATI EMESSI

5.785,42

42.200,83

DISPONIBILITA'

808.168,66

1.313.226,17



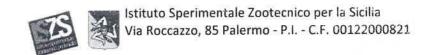
# MANDATO DI PAGAMENTO N. 669 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	ti Diversi	gamento Nr. rif. 336 o DIO MESE DI	del 2: LUGI	1/07/2020: LIO DIP		Beneficiario: 8 FUTURO S.P.A.  C.F.						
						P.IVA 1000000	8000					
Rif. Sosp	eso											
						10 2020 - CO	MPETENZA	4				
Codifica di	bilancio:	99017	U	scite per conto	terzi e pa	erzi e partite di giro						
Macroaggre	egato	01	V	oce Piano Conti	U.7.01.	01.99.999						
Siope:		70101999	99 V	ersamento di al	ltre ritenu	ute n.a.c.						
Transazione	e UE:	Altre Spese										
Codice COF	OG:	1.1	C	rgani esecutivi	e legislat	ivi, attività finar	ziari e fiscal	i e affari	esteri			
Capitolo:		336	00 V	ERSAMENTO RI	TENUTE	OPERATE AL PER	RSONALE PE	R CONTO	DI TERZI			
		•		DELIE	BERE E I	DETERMINE						
IMPEGNO		2020 / 483		ESSIONE STIPENDIO	O MESE DI L	LUGLIO DIP						
LIQUIDAZIONE /							Ci	g: Cup:				
REVERS	ALI DI F	RIFERIMENT	ON	. del								
DOC	UMENT	I PAGATI	A	ltri pagamenti			21/07/2	020	249,00			
TMDO	TO DE	L MANDATO		LORDO		RITENUTA	COMPENSA	AZIONI	NETTO A PAGARE			
IMPOI	KIO DE	L MANDA I	9	249	9,00	0,00		0,00	249,00			
				du	ecentoquara	antanove/00						
Modalità	di paga	mento: SEP	A CF	REDIT TRANSF	ER							
Banca:		C/	C N.									
IBAN	IT61H0:	30691271102	3385	920113	Quiet	anzante						
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero						Tipo contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente			
SITUAZIONE DI BILANCIO				STANZIA	MENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDU	JI			81	3.954,0	08	5.785,42	2	808.168,66			
COMPE	TENZA			1.35	5.427,0	00	42.449,83	3	1.312.977,17			



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 670 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	iti Divers	igamento i Nr. rif. 337 de NDIO MESE DI LI		FL C.	Beneficiario: 8 FUTURO S.P.A.  C.F. P.IVA 1000000008					
Rif. Sosp	eso	RTF	ERIMENTI AL B	TLANCTO	2020 - CO	MPFTFN7A				
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto t							
Macroaggre	egato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.	99.999					
Siope:		7010199999	Versamento di alt	52 (4) 24 (4) 24 (4) 25 (4) 24						
Transazion	e UE:	Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività finar	ziari e fiscali	e affari	esteri		
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	ENUTE OPE	RATE AL PER	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI		
		•	DELIB	ERE E DE	TERMINE					
IMPEGNO	)	2020 / 484	CESSIONE STIPENDIO - FUTURO S.		IO DIP					
LIQUIDA	ZIONE	1				Cig	: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del							
DOC	CUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	020	341,00		
TMPO	DTO DE	LMANDATO	LORDO	RI	TENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPO	KIO DE	L MANDATO	341	,00	0,00		0,00 341,00			
			tre	centoquarantu	no/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R						
Banca:		C/C	N.							
IBAN	IT61H0	306912711023	385920113	Quietanz	ante					
Bollo: Esen	ite esente		conto: ruttifero	Tipo Libe	contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE I	DI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI			813	3.954,08		5.785,42		808.168,66		
COMPE	TENZA		1.35	5.427,00						



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 671 DEL 21/07/2020

Pagamenti	ausale del pagamento g: gamenti Diversi Nr. rif. 338 del 21/07/2020: SSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP  f. Sospeso  RIFERIMENTI AL BILA						Beneficiario: 256 SPEEFIN SPA VIA LORENZO MALAGOTTI 15 ROMA RM C.F. P.IVA					
Rif. Sospes	0	DTI	EEDTME	NITT AL E	ZTI ANCI	10 202	) - CO	MDETEN	17 A			
Codifica di bila	ncio:	99017		per conto	S SHOW GOOD INCIDENCE	TANKS LEINENS CO.		rii Ei Ei				
Macroaggrega	to	01		Voce Piano Conti U.7.01.01.99.999								
Siope:		701019999		3 2500								
Transazione U	E: /	Altre Spese	2									
Codice COFOG		1.1	Organi	esecutivi	e legislati	ivi, attivi	tà finan	ziari e fis	cali e affa	ri esteri		
Capitolo:		3360	0 VERSA	MENTO RI	TENUTE O	OPERATE	AL PER	RSONALE	PER CONT	O DI TERZI		
				DELIB	ERE E D	DETERM	INE					
IMPEGNO		2020 / 485	CESSION SPEEFIN	E STIPENDIO SPA	MESE DI L	UGLIO DIP		-		.1		
LIQUIDAZIO	ONE	/							Cig: Cup:			
REVERSA	LIDIR	IFERIMENTO	N. del		1	100						
DOCU	MENT	PAGATI	Altri pa	gamenti				21/0	7/2020	300,00		
				LORDO		RITENU	TA	COMPENSAZIONI		I NETTO A PAGARE		
IMPORT	O DEL	MANDATO		300	0,00		0,00		0,0	0 300,00		
					trecento	0/00				<del></del>		
Modalità d	li paga	mento: SEPA	CREDIT	TRANSF	ER							
Banca:		C/C	N.		T							
IBAN I	T51G03	11102403000	0000032	00	Quieta	anzante						
Bollo: Esente	esente		o conto: fruttifero			lipo conta Libero	bilità:		Spese: Esente ESENTE esente			
SITUAZI	ONE D	BILANCIO	S	TANZIA	MENTI	MA	NDAT	I EMES	SI D	ISPONIBILITA'		
RESIDUI		and the second s		81	3.954,0	08		5.785	,42	808.168,66		
COMPETI	NZA			1.35	5.427,0	00			,83	1.312.336,17		



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 672 DEL 21/07/2020

Cig: Pagament	i Divers	agamento ii Nr. rif. 339 del NDIO MESE DI LU		S	Beneficiario: BPEEFIN SPA /IA LORENZO ROMA RM C.F. P.IVA			*
Rif. Sospe	2SO	DTE	ERIMENTI AL B	TLANCIC	2020 - CO	MDETEN7A		
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto t			I'll ElENEA		
Macroaggreg	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01	1.99.999			
Siope:	20-000	7010199999	Versamento di alt	re ritenute	e n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese						
Codice COFC	OG:	1.1	Organi esecutivi e	e legislativ	i, attività finar	ıziari e fiscali	e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	TENUTE OF	PERATE AL PER	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI
			DELIB	ERE E DI	ETERMINE			
IMPEGNO		2020 / 486	CESSIONE STIPENDIO SPEEFIN SPA	MESE DI LU	GLIO DIP	ē		
LIQUIDAZ	IONE	1				Cig	: Cup:	
REVERSA	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	020	305,00
TMDOD	TO DE	I MANDATO	LORDO	R	ITENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	TO DE	L MANDATO	305	,00	0,00		0,00	305,00
				trecentocinq	ue/00			
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFI	ER				
Banca:		C/CI	٧.					
IBAN	IT51G0	3111024030000	00003200	Quietar	ızante			
Bollo: Esente	e esente		conto: uttifero		oo contabilità: bero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZI	IONE I	DI BILANCIO	STANZIAM	IENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDU	I		813	3.954,08	3	5.785,42		808.168,66
COMPET	ENZA		1.35	5.427,00	0 43.395,83			1.312.031,17



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 673 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	iti Divers	agamento i Nr. rif. 340 del NDIO MESE DI LL		SI VI 31 C.1	neficiario: GLA SRL A BATTISTI 015 CONE	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	,	
Rif. Sosp	eso							
Codifica di	hilanda		ERIMENTI AL	THE CONTRACT SECTIONS	The state of the s	MPETENZA		
Codifica di	Dilancio:	99017	Uscite per conto	terzi e partit	e ai giro			
Macroaggre	egato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.	99.999			
Siope:			Versamento di al	tre ritenute i	n.a.c.			
Transazion	e UE:	Altre Spese						
Codice COF	FOG:	1.1	Organi esecutivi	e legislativi,	attività finar	ziari e fiscali	e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RI	TENUTE OPE	RATE AL PER	RSONALE PER	CONTC	DI TERZI
			DELIB	ERE E DET	TERMINE			
IMPEGNO	)	2020 / 487	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP					
LIQUIDA	ZIONE	1				Cig	Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del					
DOC	CUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/20	20	406,00
			LORDO	RIT	TENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPO	RTO DE	L MANDATO	406	5,00	0,00		0,00	406,00
				quattrocentose			25/10/5000	
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER				
Banca:		C/C	N.	T				
IBAN	IT29A0	3069127111000	000012670	Quietanz	ante			
			conto: uttifero	Tipo Libe	contabilità: ro	1	Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	ZIONE I	DI BILANCIO	STANZIAN	MENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 813				3.954,08		5.785,42		808.168,66
COMPE	TENZA		1.35	5.427,00		43.801,83		1.311.625,17



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 674 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamer	nti Divers	agamento si Nr. rif. 341 del NDIO MESE DI LU	21/07/2020: JGLIO DIP	6 0 0	eneficiario: INCONTINU IA ALESSAN 10192 ROMA .F. .IVA 0259772	DRO FARNE RM				
		RIF	ERIMENTI AL B	ILANCIC	2020 - CO	MPETENZA	<b>L</b>			
Codifica di	i bilancio:	99017	Uscite per conto t	terzi e part	zi e partite di giro					
Macroaggr	regato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01	.99.999					
Siope:		7010199999	Versamento di alt	tre ritenute	n.a.c.					
Transazion	ne UE:	Altre Spese								
Codice CO	FOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri							
Capitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI							D DI TERZI			
			DELIB	ERE E DE	TERMINE					
IMPEGN	0	2020 / 488	CESSIONE STIPENDIO		GLIO DIP					
LIQUIDA	ZIONE	1				Cig	g: Cup:			
REVERS	SALI DI	RIFERIMENTO	N. del							
DO	CUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	.		21/07/2	020	422,00		
			LORDO	R	ITENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPO	RIODE	EL MANDATO	422	2,00	0,00		0,00	422,00		
			qu	attrocentoven	tidue/00					
Modalit	à di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER						
Banca:	1	C/C	N.							
IBAN	IT21G	2008044040004	101323262	Quietan	zante					
			conto: ruttifero				Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUA	ZIONE	DI BILANCIO	STANZIAN	MENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESID	RESIDUI		81	3.954,08		5.785,42	2	808.168,66		
COMPETENZA			1,35	1.355.427,00		44,223,83	i I			

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 675 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	ti Divers	igamento i Nr. rif. 342 del IDIO MESE DI LU		UI C.	eneficiario: NICREDIT S F. IVA 1000000					
Rif, Sosp	eso	RIF	ERIMENTI AL BI	LANCTO	2020 - CO	MPFTFN7A				
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto te							
Macroaggre	gato	01		J.7.01.01.						
Slope:		7010199999	Versamento di altre		T. (T. (A) (T) (T) (T)	W				
Transazion	e UE;	Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività finar	ziari e fiscali	e affari	esteri		
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OPE	RATE AL PER	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI		
			DELIBE	RE E DE	TERMINE					
IMPEGNO		2020 / 489	/ 489 CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP							
LIQUIDAZ	ZIONE	1	k: \$6			Cig: Cup:				
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del		5.000		¥.			
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti	1		21/07/20	20	322,00		
			LORDO	RI	ΓENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPO	RTO DE	L MANDATO	322,0	00			0,00	322,00		
			tre	centoventidu	e/00					
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R						
Banca:		C/C	N.							
IBAN	IT05F02	2008094220001	03877867	Quietanz	ante					
Bollo: Esente esente Tipo conto Infruttifer				Tipo Libe	contabilità: ero		Spese: 1	Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIA				NTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDU	II		813	.954,08		5.785,42		808.168,66		
COMPETENZA 1.35			1.355	.427,00				1.310.881,17		



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 676 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamer	iti Divers	agamento si Nr. rif. 343 del NDIO MESE DI LU		C.	eneficiari REDEM F. IVA 1000		118	
Rif. Sosp	eso							
		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2020 -	COMPETEN	IZA	
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto ter	rzi e partit	e di giro			
Macroaggr	egato	01	Voce Piano Conti	J.7.01.01.	99.999			
Siope:		7010199999	Versamento di altre	ritenute	n.a.c.			
Transazion	e UE:	Altre Spese						
Codice CO	FOG:	1.1	Organi esecutivi e l	egislativi,	attività fi	inanziari e fis	cali e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OPE	RATE AL	PERSONALE	PER CONTO	DI TERZI
			DELIBE	RE E DE	TERMIN	E		
IMPEGNO	)	2020 / 490	CESSIONE STIPENDIO M - CREDEM	ESE DI LUGL	IO DIP			
LIQUIDA	ZIONE	1	1.0	9			Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	7 5				
DOC	CUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/0	7/2020	200,00
			LORDO	RI	RITENUTA COMPENSA		SAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPO	RTO DE	L MANDATO	200,00			.00	0,00	200,00
-		The state of the s		duecento/00	)		25.103.55	
Modalita	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER	,				
Banca:	1		THE COUNTY OF THE COUNTY OF THE CASE					
IBAN	IT93M0	03032128910100		Quietanz	ante			
Bollo: Eser	2 0/20/2008		conto:					
DONO: ESC	ite esente		uttifero	Libe	contabilità ero	ii.	Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIAME	NTI	MAND	ATI EMESS	SI DI	SPONIBILITA'
RESIDUI			813.	3.954,08		5.785	,42	808.168,66
COMPE	TENZA	/	1.355.	55.427,00 44.745,83 1.310.68			1.310.681,17	



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 677 DEL 21/07/2020

Cig: Pagament	ti Divers	agamento i Nr. rif. 344 del NDIO MESE DI LU	21/07/2020: GLIO DIP	V: R C.	eneficiari BL FAMIL' IA VENTI OMA RM F. IVA		U				
Rif. Sospe	eso		2		St. 100						
		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2020 - (	COMPETENZA	١				
Codifica di l	bilancio:	99017	Uscite per conto te	erzi e parti	te di giro						
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.	99.999						
Siope:		7010199999	Versamento di altr	e ritenute	n.a.c.						
Transazione	e UE:	Altre Spese									
Codice COF	Codice COFOG: 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri										
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITI	ENUTE OP	ERATE AL	PERSONALE PER	CONTO	DI TERZI			
			DELIBE	REEDE	TERMIN						
IMPEGNO		2020 / 491	CESSIONE STIPENDIO N	MESE DI LUG	LIO DIP						
LIQUIDAZ	ZIONE	1	2		3/_	Cig	j: Cup:				
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	1	1,1	9					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/07/2	020	334,00			
TMDO	TO DE	L MANDATO	LORDO	RI	RITENUTA COMPENS		ZIONI	NETTO A PAGARE			
IMPOR	KIO DE	E MANDATO	334,	00	0,	00	0,00	334,00			
			trece	entotrentaqua	attro/00						
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R							
Banca:		C/CI	N.								
IBAN	IT91U0	326303200000	000001124	Quietan	zante						
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero		contabilità ero	1	Spese:	Esente ESENTE esente			
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MAND	ATI EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDU	JI		813	.954,08		5.785,42	2	808.168,66			
COMPE	TENZA		1.355	.427,00	45.079,83 1.310.347			1.310.347,17			



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 678 DEL 21/07/2020

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

Cig:		gamento Nr. rif. 345 del	21/07/2020:	20.00	neficiario: ICREDIT S.	.P.A.			
Rif. Sospe	E STIPEN	DIO MESE DI LU	GLÍO DIP	C.F P.I	VA 1000000	0016			
		RIF	ERIMENTI AL BII	ANCIO	2020 - CO	MPETENZA			
Codifica di I	bilancio:	99017	Uscite per conto ter	zi e partite	e di giro				
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti U	.7.01.01.9	9.999				
Siope:		7010199999	Versamento di altre	ritenute r	ı.a.c.				
Transazione	e UE:	Altre Spese							
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e le	egislativi,	attività finan	ziari e fiscali	e affari	esteri	
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OPE	RATE AL PER	SONALE PER	CONTO	DI TERZI	
		1	DELIBER	RE E DET	ERMINE				
IMPEGNO		2020 / 492	CESSIONE STIPENDIO MI - UNICREDIT S.P.A.	ESE DI LUGL	IO DIP				
LIQUIDAZ	ZIONE	1		Cig: Cup:					
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENTO	N. del .	1000	N. of				
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti	T		21/07/20	20	160,00	
			LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPO	RTO DE	L MANDATO	160,0	00	0,00		0,00	160,00	
			се	entosessanta/	00				
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER	ł					
Banca:		C/CI	N.						
IBAN	IT05F02	2008094220001	03877867	Quietanz	ante				
			conto: uttifero	Tipo Libe	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	ZIONE D	DI BILANCIO	STANZIAME	NTT	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDU	JI		813.	954,08		5.785,42		808.168,66	
COMPE	TENZA		1.355.	427,00		45.239,83		1.310.187,17	

1.1.67.7



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 679 DEL 21/07/2020

Cig: Pagament	ti Divers E STIPEN	agamento i Nr. rif. 346 del NDIO MESE DI LU		Beneficiario: FUTURO S.P.A C.F. P.IVA 1000000			
Kii. Sospe	230	RIF	ERIMENTI AL BILAN	CIO 2020 - CO	MPETENZA		
Codifica di t	bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e	partite di giro			
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti U.7.0	1.01.99.999			
Siope:		7010199999	Versamento di altre rite	nute n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese					
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e legisl	ativi, attività finar	ziari e fiscali	e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITENUT	E OPERATE AL PER	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI
			DELIBERE E	DETERMINE			
IMPEGNO		2020 / 493	CESSIONE STIPENDIO MESE D				
LIQUIDAZ	ZIONE	1	7 E 7 4 6 1		Cig	Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del				
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti		21/07/20	20	200,00
			LORDO	RITENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	200,00	0,00	September Septem	0,00	200,00
			dueci	ento/00			
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER				
Banca:		C/CI	N.				
IBAN	IT61H0	3069127110233	85920113 Quie	etanzante			
Bollo: Esent	te esente		conto: uttifero	Tipo contabilità: Libero		Spese: 1	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 813.			813.954	1,08	5.785,42		808.168,66
COMPETENZA 1.355.427,00			7,00				



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 680 DEL 21/07/2020

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

RIMENTI AL BILA	P.IV	. 10000000 /A 1000000						
	ANIOTO							
scite per conto terz	ANCIO .	2020 - CO	MPETENZA					
manufacture of the second seco	i e partite	di giro						
oce Piano Conti U.:	7.01.01.9	9.999						
ersamento di altre i	ritenute n	.a.c.						
Altre Spese								
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri								
ERSAMENTO RITEN	UTE OPE	RATE AL PER	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI			
DELIBER	E E DET	ERMINE						
		C DIP						
a de la contra de	10.0		. Cig:	Cup:				
. del		to the second	epop ( Exchi					
ltri pagamenti	T		21/07/20	20	345,00			
LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE			
345,00	)	0,00		0,00	345,00			
trecento	quarantacin	que/00						
REDIT TRANSFER								
0000080	uietanz	ante						
nto: ifero				Spese:	Esente ESENTE esente			
STANZIAMEN	VTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDUI 813.95					808.168,66			
1.355.4	27,00		45.784,83		1.309.642,17			
	rgani esecutivi e le ERSAMENTO RITEN  DELIBER SSIONE STIPENDIO ME: - IBL BANCA  del tri pagamenti  LORDO  345,00 trecento  EEDIT TRANSFER  000080  CSTANZIAMER 813.9	rgani esecutivi e legislativi, a ERSAMENTO RITENUTE OPEI  DELIBERE E DET  SSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLI  - IBL BANCA SPA  del  tri pagamenti  LORDO RIT  345,00  trecentoquarantacin  EDIT TRANSFER	rgani esecutivi e legislativi, attività finan ERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PER  DELIBERE E DETERMINE  SSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP  - IBL BANCA SPA  del  tri pagamenti  LORDO RITENUTA  345,00 0,00  trecentoquarantacinque/00  EEDIT TRANSFER  000080 Quietanzante  nto: Ifero Tipo contabilità: Libero  STANZIAMENTI MANDAT  813.954,03	rgani esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e ERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER  DELIBERE E DETERMINE  SSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP  - IBL BANCA SPA  Cig:  del  tri pagamenti 21/07/20  LORDO RITENUTA COMPENSA:  345,00 0,00  trecentoquarantecinque/00  EEDIT TRANSFER  1000080 Quietanzante  nto: ifero Tipe contabilità: Libero  STANZIAMENTI MANDATI EMESSI 813.954,03 5.785,42	rgani esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari ERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO  DELIBERE E DETERMINE  SSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO DIP  - IBL BANCA SPA  Cig: Cup:  del  tri pagamenti 21/07/2020  LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI  345,00 0,00 0,00  trecentoquarantecinque/00  EEDIT TRANSFER  DO00080 Quietanzante  Tipo contabilità: Spese: Libero Tipo Contabilità: Spese: Libero STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DI  813.954,03 5.785,42			

10 14 10 13 13 1



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 681 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamen	ti Diversi	gamento Nr. rif. 348 del IDIO MESE DI LU	21/07/2020:	IB	neficiario: L BANCA Si	199 PA	)		
Rif, Sosp		1 1 1 1 1 1	1 100	P.1	F. 10000000 VA 1000000		Optio		
-		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2020 - CO	MPETENZA			
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto te	rzi e partit	e di giro				
Macroaggre	egato	01	Voce Piano Conti	J.7.01.01.9	99.999				
Siope:		7010199999	Versamento di altr	e ritenute i	n.a.c.				
Transazione	Fransazione UE: Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività finan	ziari e fiscali	e affari	esteri	
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OPE	RATE AL PER	SONALE PER	CONTO	DI TERZI	
			DELIBE	RE E DET	ERMINE				
IMPEGNO	)	2020 / 495	CESSIONE STIPENDIO N		IO DIP				
LIQUIDAZ	ZIONE	1	100 4 1 1 1	-33#47 11.57		Cig	Cup:		
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENTO	N. del	The same		1 4 4			
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti	7	<u> </u>	21/07/20	20	162,00	
			LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPO	KIO DE	L MANDATO	162,	00	0,00		0,00	162,00	
			cer	ntosessantadu	e/00				
Modalità	di paga	mento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R					
Banca:	T	C/C		r					
IBAN	IT16H0:	3263032990000	00000080	Quietanz	ante				
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero	Tipo Libe	contabilità: ro		Spese: E	sente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE D	I BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESSI	DIS	SPONIBILITA'	
RESIDU	JI	19	813	.954,08	1 1	5.785,42		808.168,66	
COMPE	TENZA		1.355	.427,00		45.946,83		1.309.480,17	



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 682 DEL 21/07/2020

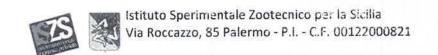
Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Cig: Pagament	ti Divers	igamento i Nr. rif. 34 DI LUGLIO	9 del	21/07/2020: QUOTE ISL	FA	neficiario: I CISL	3					
			,	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	C.F P.I	VA 1000000	0003					
Rif. Sospe	eso			8 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Series seed the	. '• •'					
			RIFE	ERIMENTI AL BILA	ANCIO	2020 - CO	MPETENZA					
Codifica di b	oilancio:	9901	7	Uscite per conto terzi	e partit	e di giro						
Macroaggre	gato	02		Voce Piano Conti U.7	.02.99.9	99.999						
Siope:		702999	9999	Altre uscite per conto	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
Transazione	one UE: Altre Spese											
Codice COF	OG:	1.1		Organi esecutivi e leg	jislativi,	attività finar	ziari e fiscali	e affari	esteri			
Capitolo:		43	3700	VERSAMENTO DI SON	MME RIS	COSSE PER	CONTO DI TE	RZI				
				DELTBERI	EEDET	ERMINE						
IMPEGNO	2	2020 / 49	6	QUOTE SINDACALI MESE D	I LUGLIO I	AI CISL - FAI C	ISL					
LIQUIDAZ	IONE	1					Cig	Cup:				
REVERS	ALI DI	RIFERIME	NTO	N. del	25, 74.							
DOC	UMEN	TI PAGAT	T	Altri pagamenti	T	<u> </u>	21/07/20	20	94,21			
222				LORDO	DIT	ENUTA	COMPENSA					
IMPOR	RTO DE	L MANDA	OTA	94,21			COM ENDA	0,00	94,21			
			7		ntaquattro			7				
Modalità	di nag	amente. C	EDA	CREDIT TRANSFER								
Banca:	l ur pag		C/C N	THE PARTY OF THE P								
IBAN	TT92G0	306904620			uietanz	anto						
				<u> </u>								
Bollo: Esent	te esente			conto: uttifero	Libe	contabilità: ro	A	Spese:	Esente ESENTE esente			
SITUAZ	IONE	DI BILAN	CIO	STANZIAMEN	TI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDU	I	<u> </u>		813.9	54,08		5.785,42		808.168,66			
COMPE	TENZA			1.355.4	27 00		46.041,04		1.309.385,96			



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 683 DEL 21/07/2020

Cig: Pagament	ti Divers	i Nr. rif. 350 del DI LUGLIO UILA		ОТЕ	U.1	neficiario: .L.A.	44				
				-1 -1		VA 1000000	0044				
Rif. Sospe	eso	**	, -Zv	25.4 K	1		R Te so				
		RIF	ERIMENTI AL	BILAN	CIO	2020 - CO	MPETENZA				
Codifica di l	oilancio:	99017	Uscite per conto	terzi e	partite	di giro					
Macroaggre	gato	02	Voce Piano Conti	U.7.0	2.99.9	9.999					
Siope:		7029999999	Altre uscite per d	Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
Transazione	UE:	Altre Spese			30,02	·					
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi	e legisl	ativi,	attività finar	nziari e fiscali	e affari	esteri		
Capitolo:		33700	VERSAMENTO D	I SOMM	E RIS	COSSE PER	CONTO DI TE	RZI			
			DELIE	BERE E	DET	ERMINE					
IMPEGNO		2020 / 497	QUOTE SINDACALI M	ESE DI LI	JGLIO L	ILA - U.I.L.A.					
LIQUIDAZ	ZIONE	1					Cig	: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del			+11 H +	. 15				
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	and E. P.L	The Park of		21/07/20	020	14,19		
			LORDO		RIT	ENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	1	14,19 0,00			0,00	14,19			
				quatto	ordici/19	)					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANS	ER							
Banca:		C/CI	N.				204				
IBAN	IT38H0	3268046070529	09680970	Quie	etanz	ente	T n n				
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero		Tipo	contabilità:		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIA	MENTI	T	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDU	II		81	13.954	,08		5.785,42		808.168,66		
COMPETENZA		1.35	55.427	.00				1.309.371,77			



# MANDATO DI PAGAMENTO N. 684 DEL 21/07/2020

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

Cig: Pagament SINDACAL	i Divers I MESE	igamento i Nr. rif. 351 del DI LUGLIO FLAI	21/07/2020: QUOTE CGIL	FLA C.F	neficiario: AI CGIL /A 1000000	v <sub>e</sub> r.	2			
Rif. Sospe	:50	DTE	ERIMENTI AL BILA	NCTO :	2020 - CO	MPETEN	7Δ			
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto terzi			in Elek				
Macroaggre	nato	02		02.99.9						
	gato		Altre uscite per conto							
Siope: Transazione	HE.	Altre Spese	I mare about por							
Codice COF		1,1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri							
Capitolo:	22700 VEDCAMENTO DI COMME DISCOSSE DED CONTO DI TEDZI									
Сорисолог			DELIBERE	E DET	ERMINE					
IMPEGNO	-	2020 / 498	DUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO FLAI CGIL - FLAI CGIL							
LIQUIDAZ	IONE	/	Cig: Cup:							
-0.00		RIFERIMENTO	N. del		Restriction in		1374 11			
			1		<u> </u>	21.07	(2020	101.07		
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti		The second		/2020	104,07		
IMPOR	TO DE	L MANDATO	LORDO	RIT	ENUTA		SAZIONI	NETTO A PAGARE		
			104,07		0,00		0,00	104,07		
			cente	oquattro/0	17					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER		W K					
Banca:		C/CI	N							
IBAN	IT28F0	2008046240003	00237967 Qu	iletanza	ante	i				
Bollo: Esent	te esente		conto: uttifero	Tipo e Liber	contabilità: ro	¥	Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAMENT	ri	MANDAT	I EMESS	I DI	SPONIBILITA'		
RESIDU	I		313.95	54,08		5.785,	42	808.168,66		
COMPET	ΓENZA		1.355.43	27,00		46.159,	30	1.309.267,70		
		6 1 X 4 11 11 4 8 11 X 4 10 1			F & + + + + + + + + + + + + + + + + + +	SAL THE LINE S	2			

EST THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 685 DEL 21/07/2020

Cig: Pagamer	nti Divers	agamento si Nr. rif. 352 del DI LUGLIO SINA	21/07/2020: QUOT						
			1.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		F. IVA 1000000	0186			
Rif. Sosp	eso	4.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	herer et live				
		RIF	ERIMENTI AL B	ILANCIO	2020 - CO	MPETENZ	Δ		
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggr	egato	02	Voce Piano Conti U.7.02,99,99.999						
Siope:		702999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
Transazion	e UE:	Altre Spese							
Codice CO	FOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Capitolo:	tolo: 33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI								
		·	DELIBE	RE E DE	TERMINE				
IMPEGNO	MPEGNO 2020 / 499 QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO SINALP - SI.NA.L.P.								
LIQUIDA	ZIONE	1		Cig: Cup:		g: Cup:	p:		
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	1	(K)				
DOG	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	menti: 21/07/2020 130					
IMPORTO DEL MANDATO			LORDO	RI	TENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE	
			130,	10.00	0,00	0,00		130,00	
				centotrenta/0	00		2.0		
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R					
Banca:		C/C							
IBAN	IT69L0	7601046000010	44809960 Quietanzante						
			conto: Tipo c ittifero Liber		contabilità: ro		Spese: Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIAMENTI		MANDATI EMESSI		DISPONIBILITA'		
RESIDUI			813.954,08		5.785,42		_		
COMPETENZA			1.355.427,00		46.289,30				
COMPETENZA			1.355.427,00		46.289,30		1.309.137,70		