

- n. 804 contributi obbligatori per il personale a carico dell'Ente per il progetto ARAS Posizione 53278, mese di marzo 2020, Fondazione E.N.P.A.I.A, viale Beethoven n. 48 – Roma, per € 4.808,81 a gravare sul cap. 111 del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2020;

-si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il corrente esercizio finanziario.

VISIO DI CHIARITA' CONTABILI
SI ATTESTA CHE LA ... DEDEBBA ...
IN LA SUPERFUA ...
DEL ISTITUTO PER L'ANNO

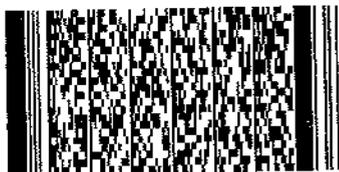
Palermo il

Il Dirigente



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)





Protocollo ENPAIA
Num. P/85865/2020/9.6
Data 18/04/2020

Ricevuta di denuncia telematica relativa al periodo **MARZO 2020**, come risulta
dagli archivi della Fondazione, trasmessa il **18/04/2020** alle ore **12.32.01** da:

53278 - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Numero progressivo: **2020/801892**

STATO DELLA DENUNCIA	TOTALE DOVUTO	TOTALE DA PAGARE
Acquisito senza dichiarazione di pagamento	€ 15.065,37	€ 15.065,37

I dati della denuncia saranno verificati dagli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE



MANDATO DI PAGAMENTO N. 802 DEL 07/09/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 442 del 07/09/2020: ENPAIA MESE DI MARZO ISZS Rif. Sospeso	Beneficiario: 19 E.N.P.A.I.A. C.F. P.IVA 10000000019
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.02.01.001
Siop:	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 673	ENPAIA MESE DI MARZO ISZS - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	07/09/2020	10.256,56	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	8.513,18	0,00	0,00	8.513,18
ottomilacinquecentotredici/18				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT71Y0569603211000036000X17	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.584,56	379.074,79	1.639.509,77
COMPETENZA	7.529.330,47	1.921.172,52	5.608.157,95



MANDATO DI PAGAMENTO N. 803 DEL 07/09/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 442 del 07/09/2020: ENPAIA MESE DI MARZO ISZS	Beneficiario: 19 E.N.P.A.I.A.
	C.F. P.IVA 10000000019
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.7.01.02.02.001
Siop:	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVOR	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 674	ENPAIA MESE DI MARZO ISZS - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del			
DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		07/09/2020	10.256,56
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	1.743,38	0,00	0,00	1.743,38
millesettecentoquarantatrè/38				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT71Y0569603211000036000X17	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	5.785,42	1.025.725,38
COMPETENZA	1.465.000,00	57.487,39	1.407.512,61



MANDATO DI PAGAMENTO N. 804 DEL 07/09/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 443 del 07/09/2020: ENPAIA MESE DI MARZO CONTROLLORI Rif. Sospeso	Beneficiario: 19 E.N.P.A.I.A. C.F. P.IVA 10000000019
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.02.01.001
Stipe:	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	111	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROGETTO ARAS DDG N	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 675	ENPAIA MESE DI MARZO CONTROLLORI - E.N.P.A.I.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		07/09/2020	4.808,81
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	4.808,81	0,00	0,00	4.808,81
quattromilaottocentotto/81				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT71Y0569603211000036000X17	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.584,56	379.074,79	1.639.509,77
COMPETENZA	7.529.330,47	1.925.981,33	5.603.349,14