

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina nº 298 del 21 settembre 2020

		4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;	TA A SE CHITE D MIZURIA IND
VISTO	la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;	
VISTO	lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;	STO DLT. TESTA OFFELS A COPERTURA LISTITUTO PER
VISTO	il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;	VINTER SIATEER HALACOPE DELISTITU
VISTA	la delibera del Commissario Straordinario nº 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° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il trienn 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2	
VISTA	la delibera del CdA dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 08 del 0 approvazione bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale 2020, 2021 in data 07/08/2020 con prot. 5909 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e de Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;	e 2022, trasmesso
VISTO	il DDS n. 2427 del 07/08/2020 a firma del Dirigente del Servizio 2 – Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dott. G. D'A approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022;	Regionale nna con cui si
CONSI	DERATO che bisogna provvedere alla liquidazione dei seguenti pagamenti: Corresponsione parte variabile Direttore mese di settembre 2020; Corresponsione retribuzioni personale ISZS mese di settembre 2020; Corresponsione straordinario personale ISZS mese di settembre 2020 Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. Fincontinuo SpA; Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. SpA;	– Findomestic
•		Findomestic SpA; - Futuro SpA;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	- Futuro SpA;
•		- Futuro SpA;
•		peefin SpA;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	B((200) 50
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	- Sigla srl;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. Fincontinuo SpA;	-
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. Barbaria Salvatoro SpA;	e – Unicredit
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	Credem;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	BL Family SpA;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	- Unicredit SpA;
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip.	Futuro SpA;
٠	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. SpA;	- IBL Banca
•	Versamento di altre ritenute n.a.c. – cessione stipendio mese di settembre dip. SpA;	- IBL Banca
•	Versamento quote sindacali mese di settembre Fai Cisl;	

- Versamento quote sindacali mese di settembre Uila Uil;
- Versamento quote sindacali mese di settembre Flai CGIL;
- Versamento quote sindacali mese di settembre SADIR –S.A.D.I.R.S.;
- Versamento quote sindacali mese di settembre SINALP:

DETERMINA

In conformità delle premesse la liquidazione dei seguenti mandati:

- n. 828 Corresponsione parte variabile Direttore mese di settembre 2020 per € 1.787,73 addebitando le spese sul Cap. 17 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 829 Corresponsione retribuzioni personale ISZS mese di settembre 2020 per € 97.480,49 addebitando le spese sul Cap. 11 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 830 Corresponsione straordinario personale ISZS mese di settembre 2020 per € 1.533,81 addebitando le spese sul Cap. 13 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 831 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Fincontinuo SpA per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio:
- n. 832 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Findomestic SpA per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n. 833 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Findomestic SpA per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio:
- n.834 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip. Futuro SpA per € 249,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.835 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Espa per € 341,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.836 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip. Futuro SpA per € 250,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.837 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 SpA per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.838 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 SpA per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.839 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Sigla srl per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.840 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Fincontinuo SpA per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio:
- n.841 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Unicredit SpA per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.842 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip. Credem
 per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.844 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Unicredit SpA per € 160,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.845 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip. Futuro SpA per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.846 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Banca SpA per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.847 Versamento di altre ritenute n.a.c. cessione stipendio mese di settembre dip.
 Banca SpA per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.848 Versamento quote sindacali mese di settembre Fai Cisl per € 94,21 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.849 Versamento quote sindacali mese di settembre Uila Uil per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.850 Versamento quote sindacali mese di settembre Flai CGIL per € 104,07 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n.851 Versamento quote sindacali mese di settembre SADIR-S.A.DI.R.S per € 26,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.
- n.852 Versamento quote sindacali mese di settembre SINALP per € 104,00 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.

Dott, Antonio Console)

MANDATO DI PAGAMENTO N. 828 DEL 21/09/2020

Causale d Cig: Pagamenti D RETRIBUZIO SETTEMBRE Rif. Sospeso	Diversi N	Ir. rif. 47	1 del 2 BILE D	1/09/2020: DIRETTORE MESE DI	D:	eneficiario: IPENDENTI I F. IVA	DIVERSI	5	·
Kii. Sospesc			RIFE	RIMENTI AL BII	ANCIO	2020 - CO	MPETENZA		
Codifica di bila	ncio:	01011		Spese correnti					
Macroaggregat	0	01	V	/oce Piano Conti U	.1.01.01.	02.999			
Siope:		101010	2999 A	Altre spese per il pe	ersonale r	ı.a.c.			
Transazione UE	: /	Altre Spes							
Codice COFOG	: 1	1.1	100	Organi esecutivi e l					
Capitolo:			1700 5	SPESE PER IL PERS	ONALE R	EGIONALE CO	N QUALIFIC	A DIRIG	ENZIALE (PARTE VA
				DELIBE	RE E DE	TERMINE			
IMPEGNO	EGNO 2020 / 711 RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE DIRETTORE MESE DI SETTEMBRE - DIPENDENTI DIVERSI								
LIQUIDAZIO	NE	/					Cig	g: Cup:	
REVERSAL	IDIR	IFERIME	NTO	N. del					
DOCU	MENT	PAGAT	I	Altri pagamenti			21/09/2	020	1.787,73
				LORDO	RI	TENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORT	O DEL	MANDA	то	1.787,7	73	0,00		0,00	1.787,73
				milleset	ttecentottan	tasette/73			
Modalità d	i paga	mento: D	ISPO	SIZIONE DOCUM	ENTO ES	TERNO			
Banca:			C/C N						
IBAN				1	Quietan	zante			
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero						o contabilità: pero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZI	ONE D	I BILAN	CIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI		·		2.018	.584,56		389.933,6	9	1.628.650,87
COMPETE	COMPETENZA			7.747.729,44				5.731.120,99	



MANDATO DI PAGAMENTO N. 829 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamenti D	el pagamento viversi Nr. rif. 472 NE PERSONALE IS	del 2 625 M	21/09/2020: MESE DI SETTEMBRE	C	eneficiario: IPENDENTI I .F. .IVA	DIVERSI	286		
Rif. Sospeso									
	F	RIFE	RIMENTI AL BIL	ANCIC	2020 - CO	MPETEN	ZA		
Codifica di bilar	ncio: 01011		Spese correnti						
Macroaggregato			FR 3 1 1 1 2						
Siope:	1010101	004	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Transazione UE	Altre Spese	: -							
Codice COFOG:	Din maamuu u saadii maa waxaa uu wada ka uu u ka ka								
Capitolo:	itolo: 1100 COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								
			DELIBER	RE E DE	TERMINE				
IMPEGNO	2020 / 712		RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI SETTEMBRE - DIPENDENTI DIVERSI						
LIQUIDAZIO	NE /						Cig: Cu	up:	
REVERSAL	I DI RIFERIMEN	то	N. del]					
DOCUI	MENTI PAGATI		Altri pagamenti	1		21/0	9/2020		97.480,49
	C DEL MANDA		LORDO		ITENUTA	COMPENSA		ONI	NETTO A PAGARE
IMPORT	O DEL MANDA	10	97.480,4	19	0,00		C	0,00	97.480,49
			novantasette	milaquattr	ocentottanta/49				
Modalità d	i pagamento: Di	SPO	SIZIONE DOCUME	NTO ES	TERNO				
Banca:		/C N	l.						
IBAN				Quietar	nzante				
Bollo: Esente e	esente		conto: uttifero		po contabilità: bero		Sp	pese: 1	Esente ESENTE esente
SITUAZIO	ONE DI BILANG	CIO	STANZIAME	NTI	MANDAT	I EMES	SI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI	RESIDUI		2.018.	.584,50	6	389.933	,69		1.628.650,87
COMPETENZA		7.747	.729,4	4 2.	114.088	3,94	5.633.640,50		
				9					

MANDATO DI PAGAMENTO N. 830 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamenti Div	l pagamento versi Nr. rif. 4 RIO PERSONAL	73 del		5	Benefic DIPEND C.F. P.IVA		DIVERS	286 I		
Rif. Sospeso					L					
			ERIMENTI AL B	ILANC	10 2020) - CO	MPETEN	NZA		
Codifica di bilanci	io: 0101	1	Spese correnti							
Macroaggregato	01		Voce Piano Conti	U.1.01.	01.01.00	3				
Siope:	101010	01003	Straordinario per	Straordinario per il personale a tempo indeterminato						
Transazione UE:	Altre Spe	se								
Codice COFOG:	1.1		Organi esecutivi e	e legislat	ivi, attivit	à finar	iziari e fis	cali e affa	ri esteri	
Capitolo:		1300	COMPENSI PER LA	AVORO S	TRAORD	INARIO)			
			DELIB	EREE	DETERM	INE			li de la companya de	
1MPEGNO 2020 / 713 STRAORDINARI DIPENDENTI DI				SONALE IS	ZS MESE D	I SETTE	MBRE -			
LIQUIDAZION	= /							Cig: Cup:		
REVERSALI	DI RIFERIME	NTO	N. del							
DOCUM	ENTI PAGAT	ΓI	Altri pagamenti				21/0	9/2020	1.533,81	
			LORDO		RITENU	TENUTA COMPENS		NSAZION	I NETTO A PAGARE	
IMPORTO	DEL MAND	ATO	1.533	,81	0,00			0,0	0 1.533,81	
			milled	cinquecent	otrentatrè/8	1				
Modalità di I	pagamento: I	DISPO	SIZIONE DOCUM	IENTO	ESTERNO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Banca:		C/CI	v.	T						
IBAN				Quiet	anzante					
Bollo: Esente ese	nte		conto: uttifero		Tipo contal Libero	oilità:		Spes	e: Esente ESENTE esente	
SITUAZION	NE DI BILAN	ICIO	STANZIAM	ENTI	MA	NDAT	I EMES	SI I	DISPONIBILITA'	
RESIDUI	RESIDUI		2.01	8.584,	56		389.933	,69	1.628.650,87	
COMPETEN	COMPETENZA		7.74	7.729,	14	2.	115.622	,75	,75 5.632.106,69	
						47				

MANDATO DI PAGAMENTO N. 831 DEL 21/09/2020

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

Beneficiario:

430

Cig: Pagament CESSIONE	ti Divers E STIP M	igamento i Nr. rif. 474 del IESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	F1 V1 00 C.	192 ROM	UO SPA ANDRO FAR A RM	430 ENESE			
Rif. Sospe	250	RIF	ERIMENTI AL BII	LANCIO	2020 - C	OMPETEN	ZA			
Codifica di t	oilancio:	99017	Uscite per conto ter	scite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti U	.7.01.01.	99.999					
Siope:	e: 7010199999 Versamento di altre i				n.a.c.					
Transazione	UE:	Altre Spese	L			-0.0%		<u> </u>		
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e l	egislativi,	attività fin	anziari e fis	cali e affari	esteri		
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
			DELIBER	REEDE	TERMINE					
IMPEGNO		2020 / 714	CESSIONE STIP MESE DI		DIP					
LIQUIDAZ	ZIONE	1					Cig: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	7						
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	<u> </u>		21/09	9/2020	412,00		
TMPO	OTO DE	L MANDATO	LORDO		TENUTA		SAZIONI	NETTO A PAGARE		
THIFOI		E MANDATO	412,0	00	0,0	00	0,00	412,00		
			quat	ttrocentodoc	lici/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER	₹						
Banca:		C/CI	N.							
IBAN	IT21G0	2008044040004	101323262	Quietan	zante					
			conto: uttifero	Tipo Lib	contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIAME	NTI	MAND	ATI EMESS	SI DI	SPONIBILITA'		
RESIDU	JI		1.031	.510,80		5.785	,42	1.025.725,38		
COMPE	COMPETENZA		1.465	.000,00	68.260,86		,86	1.396.739,14		
COMPE	COMPETENZA		1.465	.000,00		68.260,86		1.396.739,1		



MANDATO DI PAGAMENTO N. 832 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamen	ti Divers	agamento ii Nr. rif. 475 de IESE DI SETTEMI			Beneficiario FINDOMEST VIA JACOPO 50123 FIRE C.F. P.IVA 035627	IC SPA DA DIACO NZE FI	410 CETO 48			
Rif. Sospe	eso	DIE	ERIMENTI AL B	TLANCE	2020 - C	OMDETEN	7.0			
Codifica di I	bilancio:	99017	Uscite per conto t			OPIT ETER				
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.0						
Slope:			Versamento di alt	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
Transazione	= UE:	Altre Spese					~			
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	e legislativ	i, attività fina	anziari e fisc	ali e affari	esteri		
Capitolo:	Capitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
		**********	DELIB	ERE E D	ETERMINE					
IMPEGNO		2020 / 715	CESSIONE STIP MESE FINDOMESTIC SPA	DI SETTEMB	RE DIP	-				
LIQUIDAZ	ZIONE	1					Cig: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	7						
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/09	/2020	350,00		
		***************************************	LORDO	R	ITENUTA	COMPEN	SAZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	350	,00	0,00		0,00	350,00		
			tr	recentocinqu	anta/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER						
Banca:	Τ	C/C	N.	7						
IBAN	IT92I0	1005028000000	00002256	Quieta	nzante					
Bollo: Esen	te esente		conto: ruttifero		po contabilità: bero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDA	TI EMESS	I DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI		1.03	1.510,8	D.	5.785,	42	1.025.725,38			
COMPETENZA 1.		1.46	5.000,00	.000,00 68.610,		610,86 1.396.389,14				
COMPE	TENZA		1.46	5.000,00	<u> </u>	68.610,	86]	1.396.389,14		



Causale del pagamento

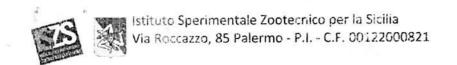
MANDATO DI PAGAMENTO N. 833 DEL 21/09/2020

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

Beneficiario:

410

CESSIONE	STIP M	Nr. rif. 476 del ESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	VI 50 C.F	A JACOPO E 123 FIRENZ : VA 03562770	A DIACC	ETO 48			
Rif. Sospe	so	RTF	ERIMENTI AL BIL	ANCIO	2020 - COI	MPETEN	ZA			
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto terz							
Macroaggree	gato	01	Voce Piano Conti U.	7.01.01.9	9.999					
Siope:		7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.							
Transazione	UE:	Altre Spese								
Codice COF	odice COFOG: 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri									
Capitolo:	apitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
			DELIBER	RE E DET	ERMINE					
IMPEGNO		2020 / 716	CESSIONE STIP MESE DI FINDOMESTIC SPA	SETTEMBRE	DIP	-				
LIQUIDAZ	IONE	1					Cig: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del							
DOC	UMEN'	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/09	9/2020	330,00		
			LORDO	RIT	TENUTA	COMPEN	SAZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	330,0	0	0,00		0,00	330,00		
			tre	ecentotrenta,	/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER	<u> </u>						
Banca:	Γ	C/C		1 0 0						
IBAN	IT92I0	1005028000000	000002256	Quietanz	ante					
Bollo: Esen	te esente		conto: ruttifero	Tipo	contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAME	NTI	MANDAT	I EMESS	SI DI	SPONIBILITA'		
RESIDU				510,80		5.785	,42	1.025.725,38		
	COMPETENZA		1.465.	000,00	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF		,86	1.396.059,14		



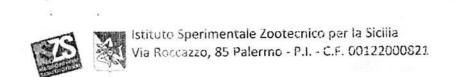
MANDATO DI PAGAMENTO N. 834 DEL 21/09/2020

Cig:	157.0	gamento Nr. rif. 477 del	21/09/2020:		Beneficiario: FUTURO S.P.		8		
CESSIONE	STIP M	ESE DI SETTEMB	RE DIP	1 1	C.F. P.IVA 1000000	80000			
Rif. Sospe	eso	DIE	ERIMENTI AL B	TIANCY	0 2020 - 00	MPFTEN	7Δ		
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto to						
Macroaggree	nato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.0					
Slope:			Versamento di altre ritenute n.a.c.						
Transazione	UE:	Altre Spese							
Codice COFC	OG:	1.1	Organi esecutivi e	e legislativ	i, attività fina	nziari e fisc	ali e affari	esteri	
Capitolo:	itolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
			DELIB	ERE E D	ETERMINE		- No. A		
IMPEGNO	PEGNO 2020 / 717 CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP								
LIQUIDAZ	IONE	1	To the second				Cig: Cup:		
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del						
DOC	UMEN'	TI PAGATI	Altri pagamenti	·	19	21/09	9/2020	249,00	
			LORDO	F	RITENUTA	JTA COMPENSA		NETTO A PAGARE	
IMPOR	KIO DE	L MANDATO	249	,00	0,00		0,00	249,00	
			due	centoquaran	tanove/00				
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER					
Banca:	Γ	C/C	N	3 4 44					
IBAN	IT61HC	3069127110233	885920113	Quieta	nzante				
Bollo: Esent	te esente		conto: uttifero		ipo contabilità: ibero		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAN	MENTE	MANDA	TI EMESS	SI DI	SPONIBILITA'	
RESIDU	JI	******	1.03	1.510,8	0	5.785	,42	1.025.725,38	
COMPETENZA		1.465.000,00		69.189,86		86	1.395.810,14		



MANDATO DI PAGAMENTO N. 835 DEL 21/09/2020

Cig: Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 478 del ESE DI SETTEMB		FU	neficiario: TURO S.P.A	8		8	
				C.F P.I	VA 1000000	8000			
Rif. Sospe	eso								
		RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO:	2020 - CO	MPETENZA			
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto te	erzi e partite	e di giro				
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.9	9.999				
Slope:		7010199999	99999 Versamento di altre ritenute n.a.c.						
Transazione	UE:	Altre Spese							
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività finan	ziari e fiscali	e affari	esteri	
Capitolo:	apitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
			DELIBE	RE E DET	ERMINE				
IMPEGNO		2020 / 718	CESSIONE STIP MESE E	OI SETTEMBRE	DIP				
LIQUIDAZ	IONE	/				Cig	: Cup:		
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENTO	N. del				and the second		
DOC	UMEN	I PAGATI	Altri pagamenti		(4)	21/09/20)20	341,00	
			LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE	
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	341,	,00	0,00		0,00	341,00	
			tre	centoquarantu	no/00				
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R					
Banca:	Ī .	C/C	N.						
IBAN	IT61H0	3069127110233	885920113	Quietanz	ante				
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero	Tipo Libo	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI			1.03	1.510,80		5.785,42		1.025.725,38	
COMPETENZA			1.465	5.000,00	69.530,86			1.395.469,14	
		77				8 18 53			



MANDATO DI PAGAMENTO N. 836 DEL 21/09/2020

Cig: Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 479 del ESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	FU'	neficiario: ruro s.P.					
				C.F	/A 100000	80000				
Rif. Sospe	200									
Kii. Suspe	.30	RIF	ERIMENTI AL B	ILANCIO	2020 - CC	MPETENZA				
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto t	erzi e partite	di giro					
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	oce Piano Conti U.7.01.01.99.999						
Slope:		7010199999	Versamento di alt	/ersamento di altre ritenute n.a.c.						
Transazione	UE:	Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e							
Capitolo:	capitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
			DELIB	ERE E DET	ERMINE					
IMPEGNO	MPEGNO 2020 / 719 CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP - FUTURO S.P.A.									
LIQUIDAZ	ZIONE	1				Cig	Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del		19					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/09/20	20	250,00		
			LORDO	RIT	ENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPOF	RTO DE	L MANDATO	250	00,00	0,00		0,00	250,00		
			di	uecentocinquan	:a/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER						
Banca:	T									
IBAN	IT61H0	3069127110233	885920113	Quietanz	ante					
Bollo: Esen	ite esente		conto: uttifero	Tipo Libe	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAN		MANDA	TI EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDU			1.03	1.510,80		5.785,42		1.025.725,38		
	COMPETENZA		1.46	5.000,00	The state of the s			1.395.219,14		



MANDATO DI PAGAMENTO N. 837 DEL 21/09/2020

Ci g: Pagament	i Divers	igamento i Nr. rif. 480 del ESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	SP VI RC	neficiario: EEFIN SPA A LORENZO DMA RM	MALAGOT		
				C.F P.J	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	6		э
					1 MARIN 33			
Rif. Sospe	SO		-					
		RIF	RIMENTI AL	BILANCIO	2020 - CO	MPETENZA	1	
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto	terzi e partite	e di giro			
Macroaggreg	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.9	9.999			
Slope:		7010199999	Versamento di a	itre ritenute r	n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese						
Codice COFC	OG:	1.1	Organi esecutivi					
Capitolo:		33600	VERSAMENTO R	ITENUTE OPE	RATE AL PER	SONALE PE	R CONTO	DI TERZI
			DELI	BERE E DET	ERMINE	1163 - 0.6023355- 0.804352994		
IMPEGNO	IMPEGNO 2020 / 720 CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP							
LIQUIDAZ	IONE	/				Ci	g: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti			21/09/2	2020	300,00
			LORDO	RI	ENUTA	COMPENS	AZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	RTO DI	EL MANDATO	30	00,00	0,00		0,00	300,00
		DEFENSE LIE LE PARTE LE PROPERTIE DE LA CONTRACTOR DE LA	4	trecento/00				
Modalità	di nac	amento: SEPA	CREDIT TRANS	FER				
Banca:	T Pag	C/C						
IBAN	IT51G	03111024030000		Quietanz	ante			
			conto:		contabilità:		Spese:	Esente ESENTE esente
Bollo: Esen	te esente		uttifero		ro			
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIA	MENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI		1.0	31.510,80	5.785,42		1.025.725,38		
COMPETENZA		1.465.000,00		70.080,86		6	1.394.919,14	



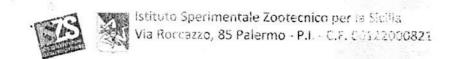
MANDATO DI PAGAMENTO N. 838 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamen	iti Divers	agamento si Nr. rif. 481 del IESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	SI VI R G.	eneficiario: PEEFIN SPA (A LORENZO OMA RM F.		56 FTI 15		
Rif. Sosp	eso			L_					
6 15 11			ERIMENTI AL BILS			MPETENZ	Α		
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto terzi	e partit	e di giro				
Macroaggre	egato	01	Voce Piano Conti U.7	.01.01.	99.999				
Slope:		7010199999	Versamento di altre ri	itenute	n.a.c.				
Transazione	e UE:	Altre Spese							
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e leg	islativi,	attività finar	nziari e fisca	li e affari	esteri	
Capitolo:		33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
			DELIBERE	E DE	TERMINE				
IMPEGNO	1PEGNO 2020 / 721 CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP								
LIQUIDAZ	ZIONE	1				c	ig: Cup:		
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del	-					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	1		21/09/	2020	305,00	
TMDO	TO DE	1 344310 476	LORDO	RI	TENUTA COMPENS		AZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPOR	KIO DE	L MANDATO	305,00		0,00		0,00	305,00	
			trece	ntocinque	/00		·		
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	Τ	C/C N	v.			~			
IBAN	IT51G0	3111024030000	00003200 Q	uietanz	ante				
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero	Tipo Libe			Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAMEN	TI I	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI			1.031.5	10,80		5.785,4		1.025.725,38	
COMPETENZA		1.465.00	00,00	MARKE JAMES C. S. PARKE S. S. S.	70.385,8				



MANDATO DI PAGAMENTO N. 839 DEL 21/09/2020

Cig: Pagament	ti Diversi	gamento Nr. rif. 482 del ISE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	SI VI	Menciario: GLA SRL A BATTISTI OLS CONEC			
Rif. Sospe	eso			P. I				
		RIF	ERIMENTI AL BI			MPETENZA		
Codifica di b	bilancio:	99017	Uscite per conto ter	zi e partite	e di giro			
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	.7.01.01.9	9.999			
Slope:		7010199999	Versamento di altre	ritenute r	na.c.			
Transazione	e UE:	Altre Spese						
Codice COF								
Capitolo: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
			DELIBE	RE E DET	ERMINE			
IMPEGNO)	2020 / 722	CESSIONE STIP MESE DI - SIGLA SRL	SETTEMBRE	DIP			
LIQUIDAZ	ZIONE	/				Cig:	Cup:	
REVERS	ALI DI R	IFERIMENTO	N. del					
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti		21/09/		020	406,00
YMDOI	DTO DE	L MANDATO	LORDO		TENUTA	COMPENSA		NETTO A PAGARE
IMPO	KIO DEI	LMANDATO	406,0	00	0,00		0,00	406,00
		************	qc	attrocentose	1/00			
Modalità	di paga	mento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R				
Banca:	T	C/C	N.					
IBAN	IT29A03	3069127111000	000012670	Quietanz	ante	,		
Bollo: Eser	nte esente		conto: uttifero		contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	ZIONE D	I BILANCIO	STANZIAM	ENTZ	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESID	UI	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON.	1.031	.510,80		5.785,42		1.025.725,38
COMPE	TENZA	ACCOMPANY OF STREET, US ARE IN SEC.	1.465	.000,00		70.791,86		1.394.208,14



MANDATO DI PAGAMENTO N. 839 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamenti Div	pagamento ersi Nr. rif. 482 del P MESE DI SETTEME	21/09/2020: BRE DIP	5		25 I 5/A GLIANO TV	7		
Rif. Sospeso				F. IVA				
Kiii Odspeso	RIF	ERIMENTI AL BY	ANCIO	2020 - CO	MPETENZA			
Codifica di bilancio	99017	Uscite per conto ter	zi e partit	te di giro				
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	.7.01.01.	99.999				
Siope:	7010199999	Versamento di altre	/ersamento di oltre ritenute n.a.c.					
Transazione UE:	Altre Spese							
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e le	egislativi,	attività finar	nziari e fiscali	e affari	esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITE	NUTE OPS	RATE AL PEI	RSONALE PER	CONTO	DI TERZI	
		DELIBER	SE E DE	TERMINE				
IMPEGNO	2020 / 722	CESSIONE STIP MESE DI - SIGLA SRL	SETTEMBRE	DIP				
LIQUIDAZIONE	/ 100 100				Cig	: Cup:		
REVERSALI I	I RIFERIMENTO	N. del						
DOCUME	NTI PAGATI	Altri pagamenti	T		21/09/2	020	406,00	
TMDODTO	DEL MANDATO	LORDO	RI	TENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPORTO	DEL MANDATO	406,0	0	0,00		0,00	406,00	
		qua	attrocentose	1/00				
Modalità di p	agamento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	C/CI	V.	AP DE BALL TOTAL COURTER					
IBAN IT29	A03069127111000	00012670	Quietanz	ante				
		conto: uttifero		contabilità:		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZION	E DI BILANCIO	STANZIAME	NTZ	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI		1.031.	510,80		5.785,42		1.025.725,38	
COMPETENZ	ZA.	1.465	000,00	NATIONAL DESCRIPTION OF	70.791,86	1	1.394.208,14	
	DB 024							

MANDATO DI PAGAMENTO N. 840 DEL 21/09/2020

Causale del Cig: Pagamenti Dive CESSIONE STIP	pagamento rsi Nr. rif. 483 del MESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	00192 ROMA	O SPA NDRO FARNESE	i.			
Rif. Sospeso		V. (3.)	C.F. P.IVA 025977	20792				
KII. 305peso	RIF	ERIMENTI AL BIL	ANCIO 2020 - CO	MPETENZA				
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terz	e partite di giro					
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti U.:	7.01.01.99.999					
Siope:	7010199999	Versamento di altre i	ritenute n.a.c.					
Transazione UE:	Altre Spese							
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e le		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
Capitolo:	33600	OO VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
		DELISER	E E DETERMINE					
IMPEGNO	2020 / 723	CESSIONE STIP MESE DI S	CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP - FINCONTINUO SPA					
LIQUIDAZIONE	/			Cig: (Cup:			
REVERSALI D	RIFERIMENTO	N. del						
DOCUME	NTI PAGATI	Altri pagamenti	21/09/20		0 422,00			
		LORDO	RITENUTA	COMPENSAZI	IONI NETTO A PAGARE			
IMPORTO	DEL MANDATO	422,00	0,0	0	0,00 422,00			
		quattro	ocentoventidue/00					
Modalità di p	agamento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	C/C	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART						
IBAN IT21	G0200804404000	401323262	Quietanzante	N 848				
Bollo: Esente esent		conto: ruttifero	Tipo contabliità: Libero	S	Spese: Esente ESENTE esente			
SITUAZION	E DI BILANCIO	STANZIAME	NTI MANDA	TI EMESSI	DISPONIBILITA'			
RESIDUI	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	1.031.	510,80	5.785,42	1.025.725,38			
COMPETEN	ZA	1.465	000,00	71.213,86	1.393.786,14			

MANDATO DI PAGAMENTO N. 841 DEL 21/09/2020

Causale d Cig: Pagamenti CESSIONE S	Diversi	gamento Nr. rif. 484 del ESE DI SETTEMB	21/09/2020: RE DIP	Beneficiari UNICREDIT		,	
				C.F.	22222		
				P.IVA 10000	1000016	72	-
Rif. Sospes	.0	0.00	A addition	and the second second			
KII, Sospes		RIF	ERIMENTI AL BILAN	ICIO 2020 - 0	COMPETENZA	Α	
Codifica di bila	ancio:	99017	Uscite per conto terzi e	partite di giro			
Macroaggrega	ito	01	Voce Plano Conti U.7.0	1.01.99.999			
Siope:		7010199999	Versamento di altre rite	enute n.a.c.			
Transazione U	JE:	Altre Spese					
Codice COFOC	3:	1.1	Organi esecutivi e legis	lativi, attività fir	nanziari e fiscal	i e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITENUT	E OPERATE AL	PERSONALE PE	R CONTO	DI TERZI
			DELIBERE	E DETERMINI	E		
IMPEGNO		2020 / 724	CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP - UNICREDIT S.P.A.				
LIQUIDAZIO	ONE	1	CONTRA N. DA	1 115 1 110.	, , , C	ig: Cup:	
REVERSA	LIDIF	RIFERIMENTO	N. del				
DOCL	MENT	I PAGATI	Altri pagamenti	9 - 327 - 12	21/09/2	2020	322,00
		ORDER TO SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE A	LORDO	RITENUTA	COMPENS	AZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORT	ro DE	L MANDATO	322,00	0,	00	0,00	322,00
			trecento	eventidue/00			
Modalità e	di paga	mento: SEDA	CREDIT TRANSFER				
Banca:		C/CI					
	TOSEO	2008094220001		ietanzante			
			conto:	Tipo contabilità		Spese	Esente ESENTE esente
Bollo: Esente	esente		uttifero	Libero		Spesei	Estine Estine estine
SITUAZI	ONE D	I BILANCIO	STANZIAMENT	T MAND	ATI EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI	[entretrini (descules), estambles (des America de la P	1.033.51	0,80	5.785,4	2	1.025.725,38
COMPET	ENZA		1,465.00	DE MAN AND AND PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	71.535,8	6	1.393.464,14



MANDATO DI PAGAMENTO N. 842 DEL 21/09/2020

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

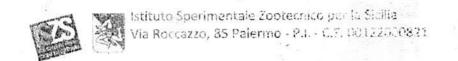
Cig: Pagament	ti Divers	igamento ii Nr. rif. 485 del IESE DI SETYEMB		1	neficiario: EDEM	1	18	
6		- N		C.F P.I	VA 1000000	0118		-
Rif. Sospe	250			4	2220 60	ANETERIA		
5 FG F1			ERIMENTI AL BIL	-		MPETENZ	.д	
Codifica di b	oilancio:	99017	Uscite per conto ter	zi e partite	a al giro			
Macroaygre	gato	01	Voce Piano Conti U	.7.01.01.9	9.999			
Slope:		7010199999	Versamento di altre	ritenute r	ı.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese						
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e le	egislativi,	attività finan	ziari e fisca	ili e affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO PITE	NUTE OPE	RATE AL PER	SONALE P	ER CONTO	DI TERZI
			DELIBER	RE E DET	ERMINE			
IMPEGNO		2020 / 725	CESSIONE STIP MESE DE CREDEM	CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP				
LIQUIDAZ	ZIONE	1	No. of the state of	148 (4)	Ca. 32 / 3		Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del					
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	1	20-20-20-	21/09/	2020	200,00
		**************************************	LORDO	4.1	ENUTA	COMPENS	AZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	RTO DE	EL MANDATO	200,0	0	0,00		0,00	200,00
		-	Augusta Labora Richard Const. Pat. San Pr. 17 P. Pr.	duecento/00				
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER					
Banca:		C/C!	N.	al sur curvicus				
IBAN	IT93M	03032128910100	000091559	Quietanz	ante	i		
			conto: uttifero		contabilità:		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAME	NTZ	MANDAT	I EMESS	DI	SPONIBILITA'
RESIDU	JI	K	1.031.	510,80		5.785,4	42	1.025.725,38
COMPE	TENZA		1.435	000,000	THE PARTY OF THE P	71.735,8	36	1.393.264,14

The second secon



MANDATO DI PAGAMENTO N. 843 DEL 21/09/2020

Cig: Pagamenti D	el pagamento iversi Nr. rif. 486 del TIP MESE DI SETTEME	21/09/2020: RE DIP	Beneficiario: IEL FAMILY S VIA VENTI SI ROMA RM	SPA		5 S	
		4.35 year V	C.F. 9.1VA				
Rif. Sospeso			64.60561				
	RIF	ERIMENTI AL SILAN	ICIO 2020 - CC	MPETENZA			
Codifica di bilan	cio: 99017	Uscite per conto terzi e	partite di giro				
Macroaggregato	01	Voce Plano Conti U.7.0	1.01.99.999				
Slope:	7010199999	Versamento di altre rite	enute n.a.c.				
Transazione UE	: Altre Spese	The state of the s					
Codice COFOG:	1 1 10						
Capitolo:	Capitolo: 33600 VERSAMENTO RETENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	Participants and the Second recording agreement made in the second mad	DELIBERE	E DETERMINE				
IMPEGNO	2020 / 726	CESSIONE STIP MESE DI SET IBL FAMILY SPA	CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP				
LIQUIDAZION	VE / / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3 1281 3 1.		Cup:		
REVERSAL	DI RIFERIMENTO	N. del					
DOCUN	MENTI PAGATI	Altri pagamenti	21/09/20		20	334,00	
		LORDO	RITENUTA	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPORT	D DEL MANDATO	334,00	0,00		0,00	334,00	
	ARTHUR PROPERTY AND A STREET WATER	trecentotr	entaquattro/00				
Modalità di	pagamento: SEPA	CREDIT TRANSFER					
Banca:	C/C	N	and april a car conjunt of a care of				
IBAN IT	91U0326303200000	000001124			11.04		
Bollo: Esente es		contu: ruttifero	Tipo contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZIO	NE DI BILANCIO	STANZIAMENT	T MANDA	TI EMESSI	DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI	A THE PARTY OF THE	1.031.52	0,80]	5.785,42	1	1.025.725,38	
	NZA	1.405.00	M. Asi arangement which care a day a second company of	72.069,86	1	1.392.930,14	



MANDATO DI PAGAMENTO N. 844 DEL 21/09/2020

Causale del p Cig: Pagamenti Diver CESSIONE STIP I	agamento si Nr. rif. 487 del MESE DI SETTEM8	21/09/2020: RE DIP	Reneficiario: UNICREDIT S	16 .P.A.					
Rif. Sospeso		411.02.23.308113	P.JVA 1000000	0016	15				
Kir. Suspesu	RIF	ERIMENTI AL BILA	NC10 2020 - CO	MPETENZA					
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e	partite di giro						
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti U.7.0	01.01.99.999						
Siope:	7010199999	Versamento di altre ne	enute nia.c.						
Transazione UE:	Altre Spese								
Codice COFOG:	1.1		gani esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RELENU	ERSAMENTO ROTENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
		DELIBERE	e determine						
IMPEGNO	2020 / 727-	UNICREDIT S.BA.	CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP						
LIQUIDAZIONE	7. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	MENTUR MESS	A DYL DA/E	Cig:	Cup:				
REVERSALI DI	RIFERIMENTO	N. del	tamente, latine.			22			
DOCUMEN	ITI PAGATI	Altri pagamenti	L Washington	21/09/202	20	160,00			
IMPORTO D	EL MANDATO	LORDO 160,00	RITENUTA 0,00	COMPENSAZ	1 ONI	NETTO A PAGARE 160,00			
	2(cenfo	sessanta/00	4					
Modalità di pa	gamento: SEPA	CREDIT TRANSFER							
Banca:	C/C	N. 1974, 1974	discounting.		Market Letter (
IBAN ITOSE	02008094220001	03877867 - เดิม	ietanzante	eg ve v					
		conto: utilifero	Tipo contabilità: Libero		Spese:	Esento ESENTE esente			
SITUAZIONE	DI BILANCIO	STANZIAMENT	MANDA	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDUI	MANUAL PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PERSON NAME OF	1,924,83	0,90	5.785,42	COLUMN TO THE TAXABLE PROPERTY.	1.025.725,38			
COMPETENZ	A	The state of the s	10,00	72.229,86		1.392.770,14			
		The second secon			0	2			

MANDATO DE PAGAMENTO N. 8-5 DEL 21/09/2020

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

Cig: Pagamenti	del pagamento Diversi Nr. rif, 488 de STIP MESE DI SETTEM	1 21/09/2020: BRE DIP	Beneficiario: FUTURO S.P.A	8					
		S ANGLESCH		0008					
Rif. Sospes	0	1.67.5	3,510	11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					
Kiii Eospes		ERIMENTI AL BILA	NCIO 2028 - CO	MPETENZA					
Codifica di bila	ancio: 99017	Uscite per conto terzi e	s partite di giro						
Macroaggrega	ito 01	Voce Plano Conti. U.7.	01.01.99.999						
Siope:	7010199999	9 Versamento di altre rit	enute n.a.c.		1				
Transazione U	E: Altre Spese	209:	28.56						
Codice COFOC	5: 1.1	Organi esecutivi e legi	rgani esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Capitolo:	3360	VERSAMENTO PITENU	ERSAMENTO PITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
		DELIBERE	E DETERMINE						
IMPEGNO	2020 / 728	CESSIONE STIP MASE DI SETTEMBRE DIP							
LIQUIDAZIO	ONE / English	。内主保护证 例。以			Cup:				
REVERSA	LI DI RIFERIMENTO	N. del 10 months to				·			
DOCU	MENTI PAGATI	Altri pagamenti	- 11,000,000 (10,000)	21/09/20	20	200,00			
	THE COURSE OF TH	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZ	IONI	NETTO A PAGARE			
IMPORT	TO DEL MANDATO	LORDO	0,00		0,00	200,00			
		din	eounte/00 party on a gray	Sec.					
Modalità d	di pagamento: SEPA	CREDIT TRANSPER	*						
Banca:	c/c	N.	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	LARLE ALETTIMEN					
IBAN I	T61H0306912711023	385920113	ilctanzante	Alexander Cons		0			
Bollo: Esente esente Tipo		o conto: ruttificro	Tipo contabilità: Usaro del		Spese:	Esente ESENTE esente			
SITUAZI	ONE DI BILANCYO	STANZIAMEN	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'			
RESIDUI		1.031.63	10,80	-5.785,42		1.025.725,38			
COMPET	ENZA	1.405.64	10,00	72.429,86		1.392.570,14			
		76 L/30 V	E 125 (A.15), 43			-			

rustus, artenessa karaksa kaska katalon Kultusta karaksa sebagai

MANDATO DI PAGAMENTO N. 846 DEL 21/09/2020

Causale del pa Cig: Pagamenti Divers CESSIONE STIP N	agamento si Nr. rif, 489 del MESE DI SETTEMB	RE DIP	Beneficiario: IEL BANCA S	ΡΑ).		
		S AMZ 38 MEN	C.F. 10000000 V P.VA 100000 O.S	00199 00199		,		
Rif. Sospeso	RIF	ERIMENTI AL BILA	NC10 2030 - CO	MPETENZA				
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi o	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE					
Macroaggregato	01	ļ	01.01.99.999					
Siope:	7010199999	Versamento di altre rit						
Transazione UE:	Altre Spese							
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e iegi	ani esecutivi a legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri					
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RELENO	RSAMENTO RITERUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
		DELIBERS	E DETERMINE					
IMPEGNO	2020 / 729	CESSIONE STIP MESE DI SE - IDL BANCA SP		0				
LIQUIDAZIONE	1	45.200		g (g. j.	Cup:			
REVERSALI DI	RIFERIMENTO		Taribic dan panga					
DOCUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	properties	21/09/20	20	345,00		
IMPORTO D	EL MANDATO	LORDO 345000	PATENUTA 0,00	COMPENSA	210NI 0,00	NETTO A PAGARE 345,00		
	THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN	PERSONAL PROPERTY STEET OF MARKET AND A SOUTH CO. SOUTH	Jarantacingus/90)	ekariniyaa maananaana Coolaa				
Modalità di nac	namento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	c/c i	V. T.		CLE OF THE PARTY O		- AMARAMAN		
		00000000	ultitalist de dis	مستحديد بي آياء جريدي معاديد				
Bollo: Esente esente		conto: utilifaro	Opo contabilità:		Spase:	Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE	DI BILANCIO	STANZIAMEN	IX - MANDA	TI EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI		2,031.50	10,00}	5.785,42		1.025.725,38		
COMPETENZA		1,400.00	79.90	72.774,86		1.392.225,14		
		The second of th	a revenue					

IBAN

MANDATO DI PAGAMENTO N. DEL 21/09/2020 Il Tesoriere pagherà, al nomina de sottombicara, l'importo del presente mandato 199 Beneficiario: Causale del pagamento TEL BANCA SPA Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 490 del 21/09/2020: CESSIONE STIP MESE DI SETTEMBRE DIP .F. 10000000199 1.1A T00000001ab Rif. Sospeso RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - COMPETENZA Codifica di bilancio: Uscite per conto terzi e partite di giro 99017 U.7.01.01.99.999 Macroaggregato 01 Voce Plane Centi 7010199999 Versamento di altra ritenute n.a.c. Siope: Altre Spese Transazione UE Organi esecutivi e legislativi, ottività finanziari e fiscali e affari esteri 1.1 Codice COFOG: 33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Capitole: DELIBERT U DETERMINE CESSIONE STIP MESS OF SELECTIONS OF IMPEGNO 2020 / 730-ENTO M. SAT DEL ZI/09/20 LIQUIDAZIONE No zela Tromata avo podolovi cara REVERSALI DI RIFERIMENTO Demonster 21/09/2020 162,00 DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti ATTHING! COMPENSAZIONI **NETTO A PAGARE** LORDO IMPORTO DEL MANDATO 000 80 5081,68500 0,00 0,00 162,00 Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Banca: C/C N. IT16H032630329900000000000000000

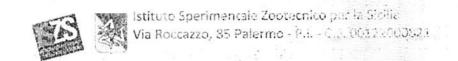
Tripo contatificir Bollo: Esente esente Tipo conto: Spese: Esente ESENTE esente La 7.0 | Moura Ces Infroitiford: DISPONIBILITA' SITUAZIONE DI BILANCIO 1.025.725,38 RESIDUI 5.785,42 1.392.063,14 COMPETENZA 72.935.86

CHEESERY E DEVERHERS

THE STREET OF THE BOOK OF SEA CONTRACTOR OF THE SEA OF SERVICES SEA.

162.00

TO CALLETT 10400



MANDATO DI PAGAMENTO N. 545 DEL 21/09/2020

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

Cig:	agamento		, Beneficiario: PAI CISI.			- 1		
Pagamenti Diver	SI Nr. rif. 491 del E DI SETTEMBRE F	21/09/2020: QUOTE	lener and the second					
		STAMENAME	A STANDION OF	once.		4		
	a loss is last grown	To John All	ary and		35			
Rif. Sospeso		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	was and an farmous operations					
		ERIMENTI ACUILA		MPETENZ	A :			
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi	scite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	02	Voce Plano Conti. 11.7.	.02.99.99.999		./			
Siope:	7029999999	Altre uscite per conto	terzi n.a.c.					
Transazione UE:	Altre Spese	A 1975						
Codice COFOG:	1.1	Organi-esecutivi e legi	slativi, attiviță finai	ızlari e fisca	li e affari	esteri		
Capitolo:	, , 33200	VERSAMENTO DESGM	RSAMENTO DESCAME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI					
		DELICERE	C DETERMINE					
IMPEGNO	2020 / 731	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE FAI CISL - FAI CISL						
LIQUIDAZIONE	/				ig: Cup;			
REVERSALI D	RIFERIMENTO	THE COLUMN TO THE STATE OF THE	t is (vich 21/1 Hendle ric Dense			Energy of the		
DOCUMEN	TI PAGATI			21/09/2020		94,21		
		LORDO	ZTERUSA 0.00	COMPENS	AZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPORTO D	EL MANDATO	at ne caso 1994/93	0,00		0,00	94,21		
-		harmon a server and property of the control of the	rtaquagro/21	Nearcanats (cora teran	-			
Modalità di pa	gamento: SEPA	CREDIT TRANSPER		, 				
Banca:	c/c	THE PROPERTY AND PERSONS ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED.	anad i Salaranena a	AM PERSONAL CONTRACTOR				
IBAN IT920	60306904620000	005259636	ictenzante					
Bollo: Esente esente Tipo		conto: uttifero	Tigo égitablità:		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE	DI BILANCIO	STANZIAMER	TT MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI		1.031.5	10,20	-5.785,4	2	1.025.725,38		
COMPETENZ	A	Francisco Control	00,06	73.031,0	7	1.391.968,93		
			ochter det et Postermen					

07.70 07.70 04.71 04.71

Quietanne br

MANDATO DI PAGAMENTO 1/. 189 DEL 21/09/2020

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

Causale del pa	agamento		Geneficiario:	44				
Pagamenti Divers	si Nr. rif. 492 del	21/03/2020: QUOTE	201.0		•			
SINDACALI MESE	DI SETYEMBRE U	NLA TELECOPORTIVE	C.F. TAME					
		1-01-10	000000 AVI.S	00044	*			
Rif. Sospeso	United Section 1.	1,086,000	A Section and the section of	781.78				
	RIF	ERIMENTE AL BILÂN	C10 2020 - C0	MPETENZA				
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e	partite di giro	TOTAL PORT OF THE PARTY OF THE				
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti (1.7.0	2.99,99,999					
Slope:	702999999	Altre uscite per conto te	ltre uscite per conto terzi n.u.c.					
Transazione UE:	Altre Spese	fixed.						
Codice COFOG:	1.1							
Capitolo:	33700	33700 MERSAMENTO DE SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI						
	25 1 2 4 2 4 5 7 7 7	Deliber. T	DETERMINE					
IMPEGNO	2020 / 732	QUOTE SINDACALI MESE 01 S	STEMBRE UILA - U.J.	L.A.				
LIQUIDAZIONE	1/			Cig: Ci	up:			
REVERSALI DI	RIFERIMENTO	N. zer			65 2			
DOCUMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti		21/09/2020	14,19			
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	LORDO	TERESTAN	COMPENSAZIO	ONI NETTO A PAGARE			
IMPORTO D	EL MANDATO	LORDO	3,00	(),00 14,19			
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		ordiki/18	2				
Modalità di pa	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	lc/c1	manufactured the second manufactured and and are a second at 1977 than I	anti de 💌 a la come a Acometica de Marente de La Companyo de la c	and and desired as a first state of the second				
		09680970	etenzanto					
Bollo: Esente esente		conto)		Sr	pese: Esente ESENTE esente			
Done, Esche esche	Xote	utilierp	Time nestabilità: Libery 10	2.0				
SITUAZIONE	DI BILANCIO	M STANZJANEN.	MANDA	II EMESSI	DISPONIBILITA'			
RESIDUI	and the second s	1.031.51	to a contract the second services and the second services are set to the second services and the second services are set to the second second services are set to the second second services are set to the second secon	5.785,42	1.025.725,38			
	and the second s		The parties of and transporting of the day	73.045,26	1.391.954,74			

HLIBERH E DETTENDED.

State of the state

Culatrarante

MANDATO DI PAGAMENTO No. 50 DEL 21/69/2020

Il Tesoriere paghorà, al nominativo antologicato, l'importo del presente mandato

Cig:	ti Divers LI MESE	igamento I Nr. rif. 493 del DI SETTEMBRE T	21/09/2020: QUOTE LAT CGL: 	Beneficiario: FLAI CGII CF. MAIA CF. (VA 100000					
		RIF	ERIMENTI AL BILA	NCIO 2020 - CC	MPETENZA				
Codifica di	bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e	e partite di giro					
Macroaggre	egato	02 .	Voce Plano Conti 1.7.	02.99.90.999					
Slope:		702999999	Altre uscite per gento	tre uscite per gente terzi n.a.c.					
Transazion	e UE:	Altre Spese	- 2		en la reconstante de la manufactura de communicación de communicación de la communicac				
Codice COF	og:	1.1	Organi esecutivi e legi	rganî esecutivî e legislativî, attività finanziari e fiscali e affari esteri					
Capitolo:	474,	33700	MERSAMENTO DESEMBLE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI						
12			DELINERS	EBETERMANE					
IMPEGNO)	2020 / 733	QUOTE SINDACALI HESE OT SETTEMBRE PLAI CGIL - PLAI CGIL						
LIQUIDA	ZIONE .	1/				Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	而為手段一种。	0 # 2 2 2 7			1		
DOC	UMEN	TI PAGATI	Altri pagamenti	countints (trains	21/09/20	20	104,07		
	THE PROPERTY OF STREET		LORDO	RITEMUTA	COMPENSA				
IMPO	RTO DE	L MANDATO	31/12/14/19 (104)07			0,00	104,07		
	-		de su la constitue de la const La constitue de la constitue d	oquatiro/97	-				
Modalita	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:	7	c/c.i	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	Parameter Parameter (1971) and the Committee of the Commi	Control Control Control Control				
IBAN	IT28F0	2008046240003		I stankamer - C					
Bollo: Eser	nte esente		conto! uttifero	Tpo renublità:	·	Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZ	ZIONE	DI BILANCIO	STARTES	MANDA		DI	SPONIBILITA'		
RESIDU		management of the other parties of the production of	1.031.51	.0,50	5.785,42		1.025.725,38		
·	OPENSAULT OF SPECIME	PRODUCTION OF STREET, ST.	Trian callabation				1.391.850,67		

DELIGRAD & DEVERMINE

They have the constraint of the contract of the second

23.7,4704.7(5)

· DATE

rante geden, di Cambingariza

MANDATO DI PAGAMENTO NELLE 37: Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoingicato, l'importo dei presente mandato Beneficiario: Causale del pagamento SCADIERS. PALERMO Cia: Pagamenti Diversi Nr. rif. 494 del 21/09/2020: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE SADIR C.F. 物系性深度(11) - AND TRANSPORT PANA 1.031.810.8 A55,000,001 Rif. Sospeso RIFERIMENTI AL BELANCIO 2020 - COMPETENZA Codifica di bilancio 99017 Uscite per conto terzi e partice di giro 0.7.02.99.99.999 Macroaggregato 02 Voce Plano Conti 7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. Sione: Altre Spese Transazione UE: Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 1.1 Codice COFOG: 33700 VERSAMENTO DESCRIGE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI Capitolo: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE SADIR · S.A.DI.R.S. 2020 / 734 **IMPEGNO** Cig: Cup: LIQUIDAZIONE 1. REVERSALI DI RIFERIMENTO Marselat nacricative secondicate, dir per 26,00 21/09/2020 **DOCUMENTI PAGATI** Altri pagarrichti ----REFERRITA COMPENSAZIONI **NETTO A PAGARE** IMPORTO DEL MANDATO 0,00 0.00 26,00 Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER C/C N. Banca: IBAN 1.17.6. Tibero Tipo contabilità: Tipe conto: Spese: Esente ESENTE esente Infruttiforo SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI

1.024,510,80

1.408.000,60

ori lorge e det

ing sylanti

RESTDUI

COMPETENZA

..... 5,785,42

DISPONIBILITA'

1.025.725,38

1.391.824,67

Forest amounters

MANDATO DI PAGAMENTE. 21/09/2020 Il Tesoriere paginerà, al nosalitativo sotto ingigato d'importo del presente mandato

Causale del pa Cig: Pagamenti Divers SINDACALI MESE	i Nr. rif. 495 del	21/09/2020: QUOTA ZKALF	Seneficiario: CI.M. P.	1.86		
		SPANISAME	800000mAvi.9	5136		
Rif. Sospeso		(.03.4)	All and the second second second second	engerstaar van 'n		12
	RIF	erimenti al Bila	NC10 2020 - CO	MPETENZA		
Codifiça di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro				
Macroaggregato	02	Voce Plano Conti. 0.7.02.99.999				
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				
Çapitolo:	33700	MERSAMENTO DESCRIME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI				
		THE TOTAL PROPERTY.	E CHTERMINE			
IMPEGNO	2020 / 735	QUOTE SINDACALI HOSE OF SUTTEMBRE SINALP - SLINALLP.				
LIQUIDAZIONE	1	Cig: Cup:				
REVERSALI DI	RIFERIMENTO	N. H. C.		rajzven		*
				21/09/20		
IMPORTO DEL MANDATO		10000				NETTO A PAGARE
		LORDO La lary servas 404/80	3 TENUTA 0.00	OF THE OWNER, WHEN BEING THE PERSON NAMED IN	0,00	104,00
	CONTRACTOR	And the second second	nounitro/00			
	A Professional	contraction and a second				
		CREDIT TRANSFER	and the second of the second o	-		
Banca:		2.M. 1034309960 17 4 Odieta Arkiner				
	7601046000010					
Bollo: Esente esente Tipo Info		contol uttifaro	Tičis contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZIONE DI BILANCIO		STANZEAUEN	TE MANDAT	Z EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI		1.031.520,80		5.785,42	1.025.725,38	
COMPETENZA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,00	73.279,33		1.391.720,67
		paleigie paleigie	ing page and the state of the s			

service servic