

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA REGIONE SICILIANA Palermo

Determina nº 337 del 28 settembre 2022

Oggetto: Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di settembre 2022

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R nº 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO deliberazione della Giunta regionale nº 243 del 08 settembre 2003; lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la

Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale nº 225 del 23 giugno 2004;

VISTA

VISTA 2022- 2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022 la L.R. nº 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

la delibera del Consiglio di Amministrazione nº 01 del 13/01/2021 con la quale viene

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Aziende dell'Istituto; Corresponsione retribuzioni relative al mese di settembre 2022 al personale delle
- Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto agosto 2022:
- Giuseppe; Fincontinuo S.p.a; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. Spanò Nicola
- Giuseppe, Fincontinuo S.p.a; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- FINDOMESTIC S.p.A.; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- UNICREDIT SpA; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. FINDOMESTIC S.p.A., Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- Banca Sistema S.p.A; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- SPEFIN Finanziaria S.p.a; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.ra
- SPEFIN Finanziaria S.p.a. Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.ra Versamento rata mese di settembre 2022 cessione stipendio Sig.
- Versamento rata mese di settembre 2022 cessione stipendio Sig.

Unicredit s.p.A;

CREDEM S.p.A;

- Compass Banca S.P.A; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- . IBL Banca S.P.A; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- . IBL Banca S.P.A; Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
- Fiditalia S.P.A:
- Cessione TFR per pignoramento settembre 2022
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di settembre 2022:

ETERMIN

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati

- le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto settembre 2022, per € 108.325,63 addebitando
- spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 832 Corresponsione straordinario mese di agosto 2022 al personale Parco d'Orleans, per € 1.664,63 addebitando le
- 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 833 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. incontinuo S.p.a, per E
- nº 834 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Fincontinuo S.p.a, per €
- 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio: nº 835 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. I FINDOMESTIC S.p.A., per
- 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio: nº 836 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. FINDOMESTIC S.p.A., per 6
- nº 837 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.
 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; UNICREDIT S.p.a, per 6
- 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 838 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. Banca Sistema S.p.A. per
- € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 839 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.ra I . SPEEFIN Finanziaria S.p.a, per
- € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio: nº 840 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig.ra SPEEFIN Finanziaria S.p.a.
- 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 841 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. Unicredit S.p.A, per
- nº 842 Versamento rata mese di settembre 2022 cessione stipendio Sig.
 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; CREDEM S.p.A, per € 200,00
- € 215,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio: -nº 843 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. Compass Banca S.P.A, per
- 345.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; -nº 844 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. BL Banca S.P.A, per
- 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; -nº 845 Versamento rata mese di settembre 2022, cessione stipendio Sig. IBL Banca S.P.A, per €

nº 847 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS settembre 2022, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336

del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; - n° 848 Versamento quote sindacali mese di settembre 2022, Fai-Cisl per € 40,34 addebitando le spese sul Cap. 337 del
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 849 Versamento quote sindacali mese di settembre 2022, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; nº 850 Versamento quote sindacali mese di settembre 2022, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio; Versamento quote sindacali mese di settembre 2022, SADIRS per € 26,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del
- bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio. nº 852 Versamento quote sindacali mese di settembre 2022, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
SI TITESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIABIA AL CAP...... DEL BILANCIO Palermo, li. G.Scalzo II Ragioniere JAHRAN PER L'ANNO (Dott, IL DIRETTORE Antonio Console)

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0006431 del 29-09-2022 in interno

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 831 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

5.373.230.88	8	2.120.093.30	2.1	7.493.324.18	7.493		COMPETENZA
831.638,44	53	861.920,63	8	1.693.559,07	1.693		RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMESS	MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	I BILANCIO	SITUAZIONE DI BILANCIO
Spase: Esente ESENTE ésente	Spese: 8		Tipo contabilità: Libero	Libo	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	Bollo: Exente esente
			ante	Quietanzante			IBAN
						C/C N.	Banca:
			TERNO	ENTO ES	SIZIONE DOCUM	mento: DISPO:	Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
			nticinque/63	centottomilatrecentoventicinque/63	centotto		
108.325,63	0,00		0,00	,63	108.325,63		
NETTO A PAGARE	SAZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA		LORDO	MANDATO	IMPORTO DEL MANDATO
108.325,63	/2022	20/09/2022			Altri pagamenti		DOCUMENTI PAGATI
					N. del		REVERSALI DI RIFERIMENTO
	Cig: Cup:						LIQUIDAZIONE
		RE 2022 -	SE DI SETTEMB	NALE ISZS ME	RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI SETTEMBRE 2022 - DIPENDENTI DIVERSI	2022 / 680	
			E DETERMINE	ERE E DE	DELIBERE		
						0:	Numero Conto Vincolato:
ONALE	SI AL PERS	SEGNI FISS	E ALTRI ASS	NDENNITA	1100 COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1100	Capitolo:
esteri	ali e affari	nziari e fisc	attività fina	e legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	Codice COFOG:
						Altre Spese	Transazione UE;
ne, corrisposti al	per missio	oorsi spesa	inato inato	o indeterm	personale a tempo indeterminato	+001010104	olopa
			.01.004	U.1.01.01.01.004	Voce Plano Conti	01	Macroaggregato
					Spese correnti	01011	Coomica of briancip:
	ZA	MPETEN	2022 - CC	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE	
					113		Rif. Sospeso
			C.F. P.IVA				2022
	0	DIVERSI	DIPENDENTI DIVERSI		20/09/2022: MESE DI SETTEMB	Nr. rif. 635 del	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 635 del 20/09/2022: RETRIBUZIONE PERSONALE ISZS MESE DI SETTEMBRE
	286		Beneficiario:			gamento	Causale del pagamento

MANDATO DI PAGAMENTO N. 832 DEL

DI PAGAMENTO N. 832 DEL 20/09/2022

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

5.371.566,25	93	2.121.757,93	2.1	7.493.324,18	7.49		TENZA	COMPETENZA
831.638,44	63	861.920,63	_	1.693.559,07	1.69		ı	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDAT	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese: E		Tipo contabilità: Libero	달	lipo conto: Infruttifero	Tipo conto: Infruttifer	nte esente	Bollo: Esente esente
			zante	Quietanzante				IBAN
					•	C/C N.		Banca:
			TERNO	MENTO ES	Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	mento: DISPO	à di paga	Modalit
			aquattro/63	milleseicentosessentaquattro/63	millese			
1.664,63	0,00		0,00	,63	1.664,63		200	1
NETTO A PAGARE	SAZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	BTO DE	IMBO
1.664,63	/2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DOG
				Ц	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI F	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
			RSONALE PARCO	OZZ - DIPENI	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO PERSONALE PARCO D'ORLEANS AGOSTO 2022 - DIPENDENTI DIVERSI	2022 / 681		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIB			
						to:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
			D'ORLEANS	NI PARCO	132 ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS	132		Capitolo:
esteri	ali e affari	nziari e fisc	, attività finar	e legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	e UE:	Transazione UE
			umo n.a.c.	iali di cons	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1030102999		Slope:
			.02.999	U.1.03.01.02.999	Voce Plano Conti	03	egato	Macroaggregato
			C 72.		Spese correnti	01011	bilancio:	Codifica di bilancio
	ZA	MPETEN	2022 - CO	SILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
							eso	Rif. Sospeso
			C.F. P.IVA		Pragamenti Diversi NF. nf. 636 dei 20/09/2022: RETRIBUZIONE STRAORDINARIO PERSONALE PARCO D'ORLEANS AGOSTO 2022	PAGAMENTI DIVERSI NF. 111. 636 GEI 20/09/2022: RETRIBUZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P D'ORLEANS AGOSTO 2022	Pragamenti Diversi NF. 111. RETRIBUZIONE STRAORDI D'ORLEANS AGOSTO 2022	Pagamer RETRIBU D'ORLEA
	286	DIVERSI	Beneficiario: DIPENDENTI DIVERSI			Causale del pagamento	e del pa	Causal Cig:

MANDATO

DI PAGAMENTO

Ŗ

833

DEL

20/09/2022

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

Causale de Cig: Pagamenti D CESSIONI ST	del pa	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 637 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 202 RIf. Sospeso	Causale del pagamento Cig: Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 637 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP		Beneficiario: FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO I 00192 ROMA RM C.F. P.IVA 02597720792	Beneficiario: 430 FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO FARNESE 00192 ROMA RM C.F. P.IVA 02597720792		
		RIF	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	ILAN	CIO 2022 - CO	MPETENZA		
Codifica di bilancio:	ancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	erzi e p	artite di giro			
Macroaggregato	ato	10	Voce Piano Conti	U.7.01	U.7.01.01.99.999			
Siope:		7010199999	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	e riten	ute n.a.c.			
Transazione UE	Ü.	Altre Spese						
Codice COFOG:	ດ	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	legisla	tivi, attività finar	ziari e fiscali e a	ffari e	steri
Capitolo:		33600	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ENUTE	OPERATE AL PER	RSONALE PER CO	OTN)I TERZI
Numero Conto Vincolato:	to Vincola	ito:						
			DELIBE	RE E	DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO		2022 / 682	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - FINCONTINUO SPA	MESE DI	SETTEMBRE - FINCOI	OUNETV		
LIQUIDAZIONE	ONE	1		3		Cig: Cup:	p:	
REVERSA	TI DI	REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del	Ч				
DOC	MEN	DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti			20/09/2022		412,00
TMBOB	70.00	MANDATO	LORDO	Н	RITENUTA	COMPENSAZIONI		NETTO A PAGARE
INFOR	0 0	IMPORTO DEL MANDATO	412,00	00	0,00	0	0,00	412,00
			mb	attrocent	quattrocentododici/00			
Modalità	di pag	amento: SEPA	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	D				
Banca:		C/C N						
IBAN	T21G0	IT21G0200804404000401323262	01323262	Ouiet	Quietanzante			

SITUAZIONE DI BILANCIO

STANZIAMENTI

MANDATI EMESSI

DISPONIBILITA'

1.515.000,00 374.603,65

106.962,28 135.487,90

1.408.037,72 239.115,75

COMPETENZA

RESIDUI

Bollo: Esente esente

Tipo conto: Infruttifero

Tipo contabilità: Libero

Spese: Esente ESENTE asente

MANDATO DI PAGAMENTO N. 834 DEL 20/09/2022

1.407.615,72	84,28	107.384,28	ŏ	1.515.000,00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	37,90	135.487,90	35	374.603,65	37		JI	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MAN	MENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:	it.	Tipo contabilità Libero		ttifero	Tipo conto: Infruttifero	tte esente	Bollo: Esente esente
			Quietanzante	Quieta	11323262	IT21G0200804404000401323262	IT21G02	IBAN
						C/C N.		Banca:
				ER	di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA (di paga	Modalità
			rentidue/00	quattrocentoventidue/00	qu			
422,00	0,00	0,00		422,00	422			
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI		RITENUTA		LORDO	IMPORTO DEL MANDATO	RTO DE	IMPO
422,00	20/09/2022	20			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
				Ш	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVER
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		FINCONTINUO	SETTEMBRE -	MESE DI	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - FINCONTINUO SPA	2022 / 682		IMPEGNO
		INE	DELIBERE E DETERMINE	SERE E	DELIE			
						6	Numero Conto Vincolato:	Numero C
DI TERZI	LE PER CONTO	AL PERSONA	OPERATE .	TENUTE	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	fiscali e affari	à finanziari e	ivi, attivit	e legislat	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	e UE:	Transazione UE:
			rte n.a.c.	tre riteni	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Slope:
			U.7.01.01.99.999	U.7.01.	Voce Piano Conti	01	egato	Macroaggregato
		ro	artite di gi	terzi e pi	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	ENZA	- COMPET	10 2022	BILANC	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
)eso	Rif. Sospeso
		P.IVA 02597720792	P.IVA 02					
	ARNESE	FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO FARNESE 00192 ROMA RM	VIA ALE	5	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 638 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 638 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 202	nti Diversi II STEPEN	Cig: Pagame CESSION
	430	ario:	Beneficiario:	_		Causale del pagamento	e del pa	Causa

MANDATO DI PAGAMENTO N. 835 DEL

DI PAGAMENTO N. 835 DEL 20/09/2022

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

1.407.285.72	28	107.714.28		1.515.000,00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	,90	135.487,90		374.603,65	37.		JI	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMESS	MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Lib	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	ito esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante	0002256	TT92I010050280000000000002256	IT92I010	IBAN
						C/C N.		Banca:
				ER	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalita
			/00	trecentotrenta/00				
330,00	0,00		0,00	,00	330,00			
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPEN	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEL MANDATO	RTO DEL	IMPO
330,00	20/09/2022	20/09			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DO
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		MESTIC	TEMBRE - FINDO	MESE DI SET	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - FINDOMESTIC SPA	2022 / 682		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIB			
						8:	Numero Conto Vincolato:	Numero C
DI TERZI	PER CONTO	RSONALE	ERATE AL PE	TENUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	scali e affari	nziari e fis	, attività fina	e legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice CDFDG:
						Altre Spese	,,,,,,,,	Transazione UE:
			n.a.c.	tre ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Siope:
			.99.999	U.7.01.01.99.999	Voce Plano Conti	01	egato	Macroaggregato
			te di giro	terzi e part	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	AZN	COMPETENZA		BILANCIC	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIFE		
							oeso	Rif. Sospeso
		70481	C.F. P.IVA 03562770481	70				
	CETO 48	DA DIAC	FINDOMESTIC SPA VIA JACOPO DA DIACCETO 48 50123 FIRENZE FI		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 639 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Nr. rif. 639 del DIO MESE DI SE	nti Diversi VI STEPEN	Cig: Pagame CESSIO
	410		onofficiario.	-		Causale del pagamento	e del na	Causa

MANDATO DI PAGAMENTO Ŗ 836 DEL 20/09/2022

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

consolic aci bagainetto	Denenciario:	014
Cig:	FINDOMESTIC SPA	
Pagamenti Diversi Nr. rif. 640 del 20/09/2022:	VIA JACOPO DA DIACCETO 48	CCETO 48
CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	50123 FIRENZE FI	
	C.F.	
	P.IVA 03562770481	

Rif. Sospeso				
	RIF	RIMENTI AL	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	NZA
Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Plano Conti	U.7.01.01.99.999	
Siope:	7010199999	Versamento di al	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese			
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	scali e affari esteri
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RI	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PER CONTO DI TERZI
Numero Conto Vincolato:	lato:			
		DELIE	DELIBERE E DETERMINE	
IMPEGNO	2022 / 682	SPA STEPENDIO	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/			Clg: Cup:
REVERSALI DI	REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del	N. del		

20011012012

		trecentocinquanta/00	trecento	
35	0,00	0,00	350,00	
NETTO A PAG	COMPENSAZIONI NET	RITENUTA	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO
35	20/09/2022		Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI Altri pagament

Spese: Esente ESENTE esente	Tipo contabilità:	Tipo conto:	te esente	Bollo: Esente esente
	Quietanzante	05028000000000002256	11921010	IBAN
		C/C N.		Banca:

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 837 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato N. 837 DEL

1 406 545 75	38	108 454 38		515 000 00	1515		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	,90	135.487,90		374.603,65	374.		IL	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMES	MANDATI EMESSI	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Lib	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	to esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante		IT05F0200809422000103877867	IT05F02	IBAN
						C/C N.		Banca:
				^	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalita
			a/00	trecentonovanta/00	tre			
390,00	0,00		0,00	0	390,00		1	
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPE	RITENUTA	R	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	TO DE	IMPO
390,00	20/09/2022	20/0			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		EDIT	TEMBRE - UNICR	ESE DI SETI	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - UNICREDIT S.P.A.	2022 / 682		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
						10:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
DI TERZI	PER CONTO	RSONALE	ERATE AL PEI	NUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	scali e affari	ıziari e fis	attività finar	egislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	:00:	Codice COFOG:
						Altre Spese	e UE:	Transazione UE
			n.a.c.	ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Slope:
			99,999	U.7.01.01.99.999	Voce Plano Conti	01	egato	Macroaggregato
			te di giro	rzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	AZA	COMPETENZA		LANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIFE		
							eso	Rif. Sospeso
			C.F. P.IVA	ъU.	TEMBRE 2022 DIP	DIO MESE DI SEI	T O I I P I	CESSION
	16	P.A.	Beneficiario: UNICREDIT S.P.A.	C @	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 641 del 20/09/2022:	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 641 del 2	del pa	Causal Cig: Pagamer

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 838 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato N. 838 DEL

1 406 139 73	0 28	108.860.28		1.515.000.00	1.515		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	7,90	135.487,90		374.603,65	374		IL	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMES	MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese: E		Tipo contabilità: Libero	Lib	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	ite esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante	0000414	IT41F0315801600CC0990000414	IT41F03	IBAN
					•	C/C N.		Banca:
				R	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalita
			4/00	quattrocentosel/00				
406,00	0,00		0,00	00	406,00		1	1
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPE	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEL MANDATO	RTO DE	IMPO
406,00	20/09/2022	20/			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOG
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI F	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		N SISTEMA	TEMBRE - BANCA	MESE DI SETI	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - BANCA SISTEMA SPA	2022 / 682		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBI			
						10:	Numero Conto Vincolato	Numero Co
DI TERZI	E PER CONTO	RSONAL	ERATE AL PE	ENUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	fiscali e affari	nziari e f	attività fina	legislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	og:	Codice COFOG:
						Altre Spese	e UE:	Transazione UE:
			n.a.c.	e ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Slope:
			99,999	U.7.01.01.99.999	Voce Piano Conti	01	egato	Macroaggregato
			te di giro	erzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	AZN	MPETE	2022 - CC	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
							eso	Rif. Sospeso
			C.F. P.IVA	8835	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	DIO MESE DI SE	I STEPEN	CESSION
	2664	MA SP	Beneficiario: BANCA SISTEMA SPA		20/09/2022:	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 642 del 20/09/2022:	e del pa	Causal Cig:

MANDATO DI PAGAMENTO N. 839 DEL 20/09/2022

1.405.839.72	86	109 160 28		1 515 000 00	1.515		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	90	135.487,90		374.603,65	374.		I	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDAT	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE exente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	LIP	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	te esente	Bollo: Esente esente
			zante	Quietanzante		IT38M0333203201000002611234	IT38M03	IBAN
						C/C N.		Banca:
				70	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalità
			0	trecento/00				
300,00	0,00		0,00	00	300,00	The state of the s	3000	
NETTO A PAGARE	SAZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	TABORTO DEI MANDATO	TO DE	IMBO
300,00	/2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
				_	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					1	TONE	LIQUIDAZIONE
		IN SPA	TEMBRE - SPEEFI	IESE DI SET	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - SPEEFIN SPA	2022 / 682		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
						Ö	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
DI TERZI	ER CONTO	SONALE P	ERATE AL PER	NUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	ali e affari o	iziari e fisc	attività finan	egislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	og:	Codice COFOG:
			102			Altre Spese		Transazione UE:
			n.a.c.	ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	70101999999		Slope:
			.99.999	U.7.01.01.99.999	Voce Piano Conti	01 \	gato	Macroaggregato
			te di giro	rzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	ollancio:	Codifica di bilancio
	AZ	COMPETENZA	2022 - CO	LANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIFE		
			P.IVA	7			eso	Rif. Sospeso
	226	MALAGO	SPEEFIN SPA VIA LORENZO MALAGOTTI 15 ROMA RM C.F.	∩ 	Causare dei pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 643 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Causare dei pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 643 del 2 CESSIONI STEPENDIO MESE DI SET	ti Diversi	Cig: Pagamen CESSION
	224	9	- dialiania				1	

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 840 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

1 405 534 72	ă	109.465 28		1.515.000.00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	8	135.487,90	1	374.603,65	374		JI	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMESSI	MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese: E		Tipo contabilità: Libero	Lib	onto: tifero	Tipo conto: Infruttifero	te esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante	2611234	IT38M0333203201000002611234	IT38M03	IBAN
						C/C N.		Banca:
				Ä	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalit
			2/00	trecentocinque/00				
305,00	0,00		0,00	00	305,00			
NETTO A PAGARE	SAZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEL MANDATO	RTO DEI	IMPO
305,00	2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DO
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:	l Total				/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
			TEMBRE - SPEFIN	MESE DI SET	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - SPEFIN FINANZIARIA SPA	2022 / 682		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIB			
						10.	Numero Conto Vincolato:	Numero C
DI TERZI	ER CONTO	RSONALE P	ERATE AL PER	ENUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	all e affari	ızlari e fisc	attività finar	legislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	NE UE:	Transazione UE
			n.a.c.	re ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Stope:
			.99.999	U.7.01.01.99.999	Voce Plano Conti	01	egato	Macroaggregato
			te di giro	erzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilando:	Codifica di bilando:
	AZ	MPETEN:	2022 - CO	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
				_			eso.	Rif. Sospeso
			C.F. P.IVA					
	SPA	NZIARIA	SPEFIN FINANZIARIA SPA		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 644 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Nr. rif. 644 del : DIO MESE DI SEI	nti Diversi II STEPEN	Cig: Pagame CESSION
	253		Beneficiario:	8		Causale del pagamento	e del pa	Causal

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 841 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

4 405 242 27	30	100 707 70		E1E 000 00	111		VENST	COMPETENZA
239.115,75	,90	135.487,90	1	374.603,65	374		IU	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMES	MANDATI EMESSI	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Tipo co Libero	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	nte esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante		IT05F0200809422000103877867	IT05F02	IBAN
						C/C N.		Banca:
				20	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	à di paga	Modalit
			ne/00	trecentoventidue/00	tre			
322,00	0,00		0,00	0	322,00		7.0	
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPE	RITENUTA	RI	LORDO	TMBORTO DEI MANDATO	BTO DE	IMBO
322,00	20/09/2022	20/0			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	SALI DI R	REVER
	Cig: Cup:	83				/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		EDIT	EMBRE - UNICRI	ESE DI SETI	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - UNICREDIT S.P.A.	2022 / 682	0	IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
						10:	Numero Conto Vincolato	Numero C
DI TERZI	PER CONTO	RSONALE	ERATE AL PER	NUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	scali e affari	iziari e fis	attività finan	egislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	NE UE:	Transazione UE
			n.a.c.	ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Siope:
			99,999	U.7.01.01.99.999	Voce Piano Conti	01	egato	Macroaggregato
			te di giro	rzi e partit	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	NZA	MPETER	2022 - CO	LANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
				_			oeso	Rif. Sospeso
			P.IVA	ъ.				
		P.A	UNICREDIT S.P.A.		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 645 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Nr. rif. 645 del 2 DIO MESE DI SET	nti Diversi (I STEPEN	Cig: Pagamer CESSION
	16	1	Beneficiario:			Causale del pagamento	e del pa	Causal

MANDATO DI PAGAMENTO N. 842 DEL 20/09/2022

1 405 01 2 72	87 78	100 087 38	8	1 515 000 00			TENZA	COMPETENZA
239.115,75	87,90	135.487,90	3,65	374.603,65			I	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI		STANZIAMENTI	STAN	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:	illeà:	Tipo contabilità: Libero		Tipo conto: Infruttifero	Tipo o Infru	to esente	Bollo: Esente esente
			Quietanzante	Qui	00091559	IT93M0303212891010000091559	IT93M03	IBAN
					•	C/C N.		Banca:
				ANSFER	CREDIT TR	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	di paga	Modalità
			duecento/00	duec				
200,00	0,00	0,00		200,00		- Indiana	1000	API C
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI		RITENUTA	BO	LORDO	TMBORTO DEI MANDATO	TO DE	IMBOI
200,00	20/09/2022	20		ienti	Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
	2				N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					1	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		CREDEM	DI SETTEMBRE	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - CREDEM	CESSIONI STE	2022 / 682		IMPEGNO
		INE	EDETERM	DELIBERE E DETERMINE				
						0:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
DI TERZI	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	AL PERSONA	E OPERATE	TO RITENUT	VERSAMEN	33600		Capitolo:
esteri	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	à finanziari e	lativi, attivit	cutivi e legis	Organi ese	1.1	og:	Codice COFDG:
						Altre Spese		Transazione UE
			nute n.a.c.	o di altre rite	Versament	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.		Siope:
			U.7.01.01.99.999		Voce Plano Conti	01	gato	Macroaggregato
		ro	partite di gi	Uscite per conto terzi e partite di giro	Uscite per	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	ENZA	- COMPETENZA	ICIO 2022	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIMENT	RIFE		
		P.IVA 10000000118	P.IVA 10				eso	Rif. Sospeso
			C.F.	2: 022 DIP	20/09/202 TTEMBRE 20	Pagamenti Diversi Nr. rif. 646 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	ti Diversi I STEPENI	Pagamen CESSION
	118	iario:	Beneficiario:			Causale del pagamento	del pag	Causale

MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 843 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

1.404.797,72	110.202,28	11	1.515.000,00	1.51		COMPETENZA	COMP
239.115,75	135.487,90	13	374.603,65	37		IU	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:	Tipo contabilità: Libero	Lib	Tipo conto: Infruttifero	Tipo conto: Infruttifer	nte esente	Bollo: Esente esente
		zante	Quietanzante	0000578	IT19C03069127111000000000578	П19С03	IBAN
					C/C N.		Banca:
			ER	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	à di paga	Modalit
		ici/00	duecentoquindici/00				
215,00	0,00	0,00	,00	215,00		1	
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	RITENUTA C	RI	LORDO	IMBORTO DEI MANDATO	BTO DE	IMBO
215,00	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
			L	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	SALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:				/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
	0,	TEMBRE - COMPASS	MESE DI SET	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - COMPASS BANCA SPA	2022 / 682		IMPEGNO
		DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIB			
					100	Numero Conto Vincolato	Numero C
DI TERZI	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ERATE AL PERS	ENUTE OP	VERSAMENTO RIT	33600		Capitolo:
esteri	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	, attività finanzi	legislativi	Organi esecutivi e	1.1	FOG:	Codice COFOG:
					Altre Spese		Transazione UE:
		n.a.c.	re ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	70101999999		Siope:
		.99.999	U.7.01.01.99.999	Voce Piano Conti	01	egato	Macroaggregato
		te di giro	erzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	PETENZA	2022 - COM	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
			_			eso	Rif. Sospeso
	1607 CA SPA NO 1/A PR	Beneficiario: COMPASS BANCA SPA VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA PR C.F.		Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 647 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 647 del 2 CESSIONI STEPENDIO MESE DI SET	e del pag nti Diversi II STEPENI	Causal Cig: Pagamer CESSION

MANDATO DI PAGAMENTO DEL

Causale del pagamento Cig: Beneficiario: IBL BANCA SPA 199

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

ŗ

844

20/09/2022

1.404.452,72	17,28	110.547,28	0	1.515.000,00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	37,90	135.487,90	5	374.603,65	37.		JI	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANE	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE E	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:	i.	Tipo contabilità: Libero	-=	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	ite esente	Bollo: Esente esente
			nzante	Quietanzante	0800000	IT16H032630329900000000000080	IT16H0:	IBAN
						C/C N.		Banca:
				ER	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	amento: SEPA (di paga	Modalit
			acinque/00	trecentoquarantacinque/00	treo			
345,00	0,00	0,00	0	,00	345,00			
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMP	RITENUTA	20	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	RTO DE	IMPO
345,00	20/09/2022	20			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
				Ш	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI I	REVERS
	Cig: Cup:					1	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		BL BANCA SPA	TTEMBRE - 18	MESE DI SI	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - IBL BANCA SPA	2022 / 682	J	IMPEGNO
		Æ	DELIBERE E DETERMINE	ERE E D	DELIB			
						to:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
DI TERZI	LE PER CONTO	PERSONA	PERATE AL	TENUTE O	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	fiscali e affari	finanziari e	vi, attività i	e legislativ	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice CDFDG:
						Altre Spese	e UE:	Transazione UE
			e n.a.c.	re ritenut	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Siope:
			U.7.01.01.99.999	U.7.01.0	Voce Plano Conti	01	egato	Macroaggregato
			tite di giro	terzi e par	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	ENZA	COMPETENZA	0 2022 -	BILANCI	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIFE		
							eso	Rif. Sospeso
		00000199	C.F. 10000000199 P.IVA 10000000199		CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 20	I STEPEN	CESSION

MANDATO DI PAGAMENTO DEL

DI PAGAMENTO N. 845 DEL 20/09/2022

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

1.404.290,7	110.709,28	11	00,000	1.515.000,00		COMPETENZA	COMPE
239.115,7	135.487,90	13	374.603,65	374.0		oi.	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE D	SITUA
Spese: Esente ESENTE essente	Spese:	Tipo contabilità: Libero	Tipo co Libero	Tipo conto: Infruttifero	Tipo conto: Infruttifer	nte esente	Bollo: Esente esente
		inte	Quietanzante		IT16H032630329900000000000080	1Т16Н03	IBAN
				•	C/C N.		Banca:
				Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	amento: SEPA	à di paga	Modalit
		6/00	centosessantadue/00	cent			
162,0	0,00	0,00	0	162,00			
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	RITENUTA C	RITI	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	RTO DE	IMPO
162,0	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
				N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI F	REVERS
	Cig: Cup:				/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
	A SPA	MBRE - IBL BANC	SE DI SETTE	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - IBL BANCA SPA	2022 / 682		IMPEGNO
		ERMINE	DELIBERE E DETERMINE	DELIBER			
					to:	Numero Conto Vincolato:	Numero C
DI TERZI	ONALE PER CONTO	RATE AL PERS	NUTE OPER	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	ari e fiscali e affari	attività finanzi	egislativi, a	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	FOG:	Codice COFOG:
					Altre Spese	e UE:	Transazione UE:
		.a.c.	ritenute n	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Siope:
		9.999	U.7.01.01.99.999	Voce Plano Conti	01	egato	Macroaggregato
		di giro	zi e partite	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	PETENZA	2022 - COM	ANCIO :	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
			Г			eso	Rif. Sospeso
	99	C.F. 10000000199 P.IVA 10000000199	P.IV				
	e de la constante de la consta	IBL BANCA SPA	IBI	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 649 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 649 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 20	nti Diversi II STEPEN	Cig: Pagame CESSION
	200	THE PERSON NAMED IN CO.			Samone	C CC. PC	-



MANDATO DI PAGAMENTO DI PAGAMENTO N. 846 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato N. 846 DEL

1 404 034 53	47	110 065 47		515,000,00	1.515		COMPETENZA	COMP
239.115,75	90	135.487,90		374.603,65	374		In	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMESS	MANDATI EMESSI	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZIONE	SITUA
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Libo	onto: tifero	Tipo conto: Infruttifero	rite esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante	58164EU	IT75A03593016000116458164EU	IT75A03	IBAN
						C/C N.		Banca:
				D	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	amento: SEPA C	à di paga	Modalit
			asel/19	duecentocinquantasel/19	duec			
256,19	0,00		0,00	19	256,19	- HAMBAIO	71000	1
NETTO A PAGARE	SAZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	TMBORTO DEI MANDATO	DTO DE	IMBO
256,19	/2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	CUMENT	DO
				_	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	SALI DI F	REVER
	Cig: Cup:			8		1	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		ILIA SPA	TEMBRE - FIDITA	MESE DI SETT	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE - FIDITALIA SPA	2022 / 682	0	IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
						ro:	Numero Conto Vincolato:	Numero C
DI TERZI	ER CONTO	RSONALE P	ERATE AL PE	ENUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600		Capitolo:
esteri	ali e affari	ıziari e fisc	attività finar	legislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1)FOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	ne UE:	Transazione UE
			n.a.c.	e ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	70101999999		Slope:
			99,999	U.7.01.01.99.999	Voce Plano Conti	01	regato	Macroaggregato
			te di giro	erzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	i bilancio:	Codifica di bilancio
	AZ	MPETEN:	2022 - CO	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
			P.IVA	٠.			peso	Rif. Sospeso
	2456		Beneficiario: FIDITALIA SPA VIA G SILVIA 34 20149 MILANO MI C.F.		Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 650 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 DIP	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 650 del : CESSIONI STEPENDIO MESE DI SEI	e del pa nti Diversi NI STEPEN	Causa Cig: Pagame CESSIO

MANDATO DI PAGAMENTO N. 847 DEL 20/09/2022

1.401.404,53	47	113.595,47		1.515.000,00	1.515		COMPETENZA	COM
239.115,75	90	135.487,90		374.603,65	374		ING	RESIDUI
DISPONIBILITA'		I EMESS	MANDATI EMESSI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	AZIONE D	SITU
Spese: Esente ESENTE asante	Spese: :		Tipo contabilità: Libero	LIP TIP	Tipo conto: Infruttifero	Tipo conto: Infruttifero	Bollo: Esente esente	Bollo:
			zante	Quietanzante				IBAN
					•	C/C N.	9:	Banca:
					NSAZIONE	Modalità di pagamento: COMPENSAZIONE	lità di paga	Modal
				zero/00				
0,00	2.630,00		0,00	00	2.630,00	PARIONIO	07.00	1
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPEN	RITENUTA	RI	LORDO	TMBORTO DEI MANDATO	OBTO DE	T N
2.630,00	20/09/2022	20/09			Altri pagamenti		DOCUMENTI PAGATI	D
				;	N. 835 del 20/09/2022	REVERSALI DI RIFERIMENTO	RSALI DI R	REVE
	Cig: Cup:					1	LIQUIDAZIONE	LIQUI
		20	TEMBRE 2022 TF ale Zootecnico	MESE DI SET to Speriment	CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 TFR PIGNORAMENTI - Istituto Sperimentale Zootecnico	2022 / 683		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
						10	Numero Conto Vincolato	Numero
DI TERZI	PER CONTO	RSONALE	ERATE AL PEI	ENUTE OP	33600 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33600)†	Capitolo:
esteri	cali e affari	nziari e fisi	attività finar	legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	COFOG:	Codice COFOG:
						Altre Spese	Transazione UE:	Transaz
			n.a.c.	e ritenute	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	7010199999		Siope:
			.99.999	U.7.01.01.99.999	Voce Piano Conti	01	Macroaggregato	Macroag
			te di giro	rzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	Cadifica di bilancio:	Codifica
	AZ	COMPETENZA		LANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 -	RIFE		
				_			speso	Rif. Sospeso
		0821	C.F. P.IVA 00122000821				PIGNORAMENTI	PIGNO
Ü	Zootecnico	imentale	Istituto Sperimentale Zootecnico		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 651 del 20/09/2022: CESSIONI STEPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 TFR	Nr. rif. 651 del : DIO MESE DI SEI	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 65 CESSIONI STEPENDIO MESE	Cig: Pagam CESSI
	70		anaficiario.			namento	ala dal na	2016

MANDATO DI PAGAMENTO

DI PAGAMENTO N. 848 DEL 20/09/2022

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

1 401 364 10	•	112 625 01		515 000 00	1 717		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	O	135.487,90	1	374.603,65	374		I	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDAT	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Про	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	te esente	Bollo: Esente esente
			zante	Quietanzante	15259636	IT92G0306904620000005259636	IT92G030	IBAN
					•	C/C N.		Banca:
				R	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalità
			Z	quaranta/34				
40,34	0,00		0,00	34	40,34		1	
NETTO A PAGARE	AZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	TO DE	IMBO
40,34	2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
				Ш	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:	0				/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		CIST	BRE 2022 - FAI	E DI SETTEM	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - FAI CISL	2022 / 684		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	RE E DE	DELIBE			
							Numero Conto Vincolato:	Numero Co
	TERZI	CONTO DI	SCOSSE PER	SOMME RI	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	33700		Capitolo:
esteri	ili e affari	ziari e fisca	, attività finar	legislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	:00:	Codice COFOG:
						Altre Spese		Transazione UE
			.a.c.	nto terzi n	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999		Slope:
			.99.999	U.7.02.99.99.999	Voce Plano Conti	02	gato	Macroaggregato
			te di giro	erzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	Ä	MPETENZ	2022 - CO	ILANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
		0000					eso	Rif. Sospeso
8		0003	C.F.	0 0				
			FAI CISL		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 652 del 20/09/2022: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 CISL	Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif, 652 del 20/09/20 SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 CISL	ti Diversi	Cig: Pagamen SINDACA
		w	Beneficiario:			Causale del pagamento	e del pag	Causal

MANDATO DI PAGAMENTO N. 849 DEL 20/09/2022 Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

1 401 350 00	000	113 650 00		515 000 00	1 515		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	7,90	135.487,90		374.603,65	374		IL	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDA	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spase: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	타	tifero	Tipo conto: Infruttifero	ite esente	Bollo: Esente esente
			zante	Quietanzante	9680970	IT38H0326804607052909680970	IT38H03	IBAN
						C/C N.		Banca:
				æ	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalita
			19	quattordici/19				
14,19	0,00	0	0,00	19	14,19		0	
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPE	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	RTO DEI	IMPO
14,19	20/09/2022	20/1			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
				Ц	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del	ALI DI R	REVERS
1	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		I.L.A.	6RE 2022 - U.	SE DI SETTEM	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - U.I.L.A.	2022 / 684		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIBI			
						×	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
	DI TERZI	R CONTO	SCOSSE PE	SOMME RI	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	33700		Capitolo:
esteri	iscali e affari	anziari e f	, attività fin	legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	og:	Codice COFOG:
						Altre Spese		Transazione UE
			l.a.c.	nto terzi n	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999		Siope:
			.99.999	U.7.02.99.99.999	Voce Plano Conti	02	egato	Macroaggregato
			ite di giro	erzi e part	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio
	NZA	OMPETE	2022 - C	ILANCIC	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
		000044	P.IVA 10000000044				eso	Rif. Sospeso
			C.F.		SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 UILA	SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 UILA	LI MESE D	SINDACA
	4		Beneficiario: U.I.L.A.			Causale del pagamento	e del pag	Causal Cig:
]				

MANDATO DI PAGAMENTO N. 850 DEL

1 401 250 74	36	113 740 76		515 000 00	1 515 (TENZA	COMPETENZA
239.115,75	90	135.487,90		374.603,65	374.0		I	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDAT	ITN	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Libo	nto: tifero	Tipo conto: Infruttifero	te esente	Bollo: Esente esente
			ante	Quietanzante		IT28F0200804624000300237967	IT28F020	IBAN
						C/C N.		Banca:
					Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalità
			5	novanta/26				
90,26	0,00		0,00	6	90,26			1
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI	COMPEN	RITENUTA	RI	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	TO DE	IMPO
90,26	/2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		r ceir	BRE 2022 - FLA	DI SETTEM	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - FLAI CGIL	2022 / 684		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	E E DE	DELIBER			
						0:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
	TERZI	CONTO DI	SCOSSE PER	MME RIS	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	33700		Capitolo:
esteri	ali e affari	nziari e fisc	attività fina	egislativi,	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	og:	Codice COFOG:
						Altre Spese		Transazione UE
			a.c.	o terzi n.	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999		Slope:
			99,999	U.7.02.99.99.999	Voce Plano Conti	02	gato	Macroaggregato
			te di giro	zi e partit	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	AZ	MPETEN	2022 - CC	ANCIO	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
							eso	Rif. Sospeso
		00002	C.F. P.IVA 100000000002	.º C				
			FLAI CGIL		Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 654 del 20/09/2022: QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 FLAI CGIL	Nr. rif. 654 del 2 DI SETTEMBRE 20	ti Diversi LI MESE C	Cig: Pagamen SINDACA
	2	200	Beneficiario:	B		Causale del pagamento	del pag	Causale



MANDATO DI PAGAMENTO N. 851 DEL 20/09/2022

1.401.233,74	9	113.766,26		1.515.000,00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	ŏ	135.487,90		374.603,65	7.5		I	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANDAT	IENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	IONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE ésente	Spese:		Tipo contabilità: Libero	Tip Lit	onto: ttifero	Tipo conto: Infruttifero	te esente	Bollo: Esente esente
			zante	Quietanzante	1114942	IT51J0103004615000001114942	17513010	IBAN
					•	C/C N.		Banca:
				ER	dodalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	4odalità
			0	ventisel/00				
26,00	0,00		0,00	26,00	26			
NETTO A PAGARE	AZIONI	COMPENSAZIONI	RITENUTA	RI	LORDO	IMBORTO DEI MANDATO	TO DE	IMBOR
26,00	2022	20/09/2022			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
				L	N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					/	TONE	LIQUIDAZIONE
		LOLR.S.	IBRE 2022 - 5.4	SE DI SETTEM	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - S.A.DI.R.S. PALERMO	2022 / 684		IMPEGNO
			DELIBERE E DETERMINE	ERE E DE	DELIB			
						9.	Numero Conto Vincolato:	Numero Cor
	TERZI	CONTO DI	SCOSSE PER	SOMME RI	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	33700		Capitolo:
esteri	ali e affari	nziari e fisca	, attività fina	e legislativi	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	og:	Codice COFOG:
						Altre Spese		Transazione UE
			.a.c.	onto terzi n	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999		Slope:
			.99.999	U.7.02.99.99.999	Voce Plano Conti	02	gato	Macroaggregato
			te di giro	terzi e parti	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	ollancio:	Codifica di bilancio:
	A	MPETENZ	2022 - CO	ILANCIC	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
			.IVA	ס			eso	lif. Sospeso
			C.F.		J22 SADIRS	OT SELLEMBRE 20	LI MESE L	MUACA
		ALERMO	Beneficiario: S.A.DI.R.S. PALERMO	- 100000	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 655 del 20/09/2022: QUOTE	Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 655 del 2	del pag	Cig:
]				

MANDATO DI PAGAMENTO N. 852 DEL 20/09/2022

1.401.123.24	6.76	113.876.76	3	1.515.000.00	1.51		TENZA	COMPETENZA
239.115,75	17,90	135.487,90	U	374.603,65	37		Iſ	RESIDUI
DISPONIBILITA'		MANDATI EMESSI	MANI	ENTI	STANZIAMENTI	SITUAZIONE DI BILANCIO	ZONE D	SITUAZ
Spese: Esente ESENTE esente	Spese:	th:	Tipo contabilità: Libero	E 3	Tipo conto: Infruttifero	Tipo c Infru	ite esente	Bollo: Esente esente
			rzante	Quietanzante	6833194	IT28X0760104600001016833194	IT28X07	IBAN
						C/C N.		Banca:
				ER	Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER	mento: SEPA C	di paga	Modalita
			/50	centodiecl/50				
110,50	0,00	0,00	0	,50	110,50		1	1
NETTO A PAGARE	COMPENSAZIONI		RITENUTA	æ	LORDO	IMPORTO DEI MANDATO	TO DE	IMBO
110,50	20/09/2022	20/			Altri pagamenti	DOCUMENTI PAGATI	UMENT	DOC
					N. del	REVERSALI DI RIFERIMENTO	ALI DI R	REVERS
	Cig: Cup:					/	ZIONE	LIQUIDAZIONE
		- SI.NA.L.P.	MBRE 2022	SE DI SETTE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - SI.NA.L.P.	2022 / 684		IMPEGNO
		NE NE	DELIBERE E DETERMINE	ERE E D	DELIB			
						0:	Numero Conto Vincolato:	Numero Co
	DI TERZI	PER CONTO	ISCOSSE	SOMME R	33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	33700		Capitolo:
esteri	fiscali e affari	finanziari e i	/i, attività	e legislativ	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	1.1	:0G:	Codice COFOG:
						Altre Spese	211.0	Transazione UE
			n.a.c.	onto terzi	7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7029999999		Slope:
			9.99.999	U.7.02.99.99.999	Voce Plano Conti	02	gato	Macroaggregato
		J	tite di giro	erzi e par	Uscite per conto terzi e partite di giro	99017	bilancio:	Codifica di bilancio:
	ENZA	COMPETE	0 2022 -	ILANCI	RIFERIMENTI AL BILANCIO 2022 - COMPETENZA	RIFE		
			P.IVA				eso	Rif. Sospeso
			L.		Pagamenti Diversi Nr. rif. 656 del 20/09/2022: QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2022 SINALP	Nr. rif. 656 del : DI AGOSTO 2022	ti Diversi LI MESE I	Pagamen SINDACA
	186	rio:	Beneficiario: SI.NA.L.P.			Causale del pagamento Cig:	del pa	Causale Cig: