



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 356 del 16 ottobre 2020

Oggetto: Regolarizzazione provvisori di spesa anno 2020

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2020;
- VISTA** la delibera del CdA dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 08 del 07/08/2020 di approvazione bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale 2020, 2021 e 2022, trasmesso in data 07/08/2020 con prot. 5909 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;
- VISTO** il DDS n. 2427 del 07/08/2020 a firma del Dirigente del Servizio 2 – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dott. G. D'Anna con cui si approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 22/05/2020 con cui si richiede all'Unicredit SpA la proroga del servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio comunque non oltre il 31/12/2020;
- VISTA** la delibera n. 24 del Commissario Straordinario del 11 dicembre 2019 con cui si approva, ai sensi della L.R. 13 gennaio 2015 art. 11 c. 9, il regolamento interno di contabilità adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la delibera n. 26 del Commissario Straordinario del 20 dicembre 2019 con cui si riapprova il bilancio di previsione anno 2019 e bilancio pluriennale 2019, 2020 e 2021;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 22/05/2020 con la quale si richiede all'Unicredit SpA la proroga della linea di credito;
- VISTA** la delibera del CDA n. 02 del 29 giugno 2020 con la quale si certifica la veridicità del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi cancellati al 31/12/2019 come da relazione del Direttore dell'ISZS assunta al prot. dell'Ente n.4243/2020;
- VISTO** l'elenco dei sospesi di uscita da regolarizzare relativi all'anno 2020 e che i provvisori di spesa sottoelencati sono da mettere in regola contabilmente;

VISTO DI TUTTA L'AMBITA CONTABILE
STATISTICA CHE LA PRECEDENTE DELIBERAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. ... DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo il

Il Regioniere

942	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF ottobre 2019 AGENZIA ENTRATE	18.375,40
943	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – ottobre AGENZIA ENTRATE	5.013,14
944	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – 13 [^] mensilità AGENZIA ENTRATE	6.223,17
945	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – Dicembre AGENZIA ENTRATE	2.855,35
946	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale SATA – Dicembre AGENZIA ENTRATE	6.517,65
947	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	INPS – Enpaia ex ARAS AGENZIA ENTRATE	17.129,25
948	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – settembre 2019 AGENZIA ENTRATE	16.324,45
949	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – settembre AGENZIA ENTRATE	1.794,18
950	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – maggio AGENZIA ENTRATE	2.897,75
951	09/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 11	IRPEF – personale controlli funzionali – giugno AGENZIA ENTRATE	6.399,07
952	12/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 564	Imposte tasse e tributi – AGENZIA ENTRATE	473,54
953	12/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 564	Versamento delle ritenute per scissione contabile iva – Split Payment AGENZIA ENTRATE	4.818,18
954	12/10/2020	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 564	Versamento delle ritenute per scissione contabile iva – Split Payment AGENZIA ENTRATE	7.023,60

DETERMINA

In conformità delle premesse:

- di **regolarizzare**

con la Tesoreria dell'Ente i sospesi contrassegnati dai mandati di pagamento sopra descritti.



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



MANDATO DI PAGAMENTO N. 942 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Slope:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1079	IRPEF OTTOBRE 2019 - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	09/10/2020	83.530,18	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		18.375,40	0,00	0,00

diciottomilatrecentosettantacinque/40

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	244.580,12	786.930,68
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 943 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020:
CHIUSURA PROVVISORIO N 11

Rif. Sospeso 11

Beneficiario: 193
AGENZIA ENTRATE

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro		
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001	
Slopo:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		
Transazione UE:	Altre Spese			
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI		

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1133	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	5.013,14	0,00	0,00	5.013,14
cinquemilatredici/14				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	249.593,26	781.917,54
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 944 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Siope:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1137	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	6.223,17	0,00	0,00	6.223,17

seimiladuecentoventitrè/17

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	255.816,43	775.694,37
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 945 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020:
CHIUSURA PROVVISORIO N 11

Rif. Sospeso 11

Beneficiario: 193
AGENZIA ENTRATE

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Siop:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1139	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	2.855,35	0,00	0,00	2.855,35

duemilaottocentocinquantacinque/35

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	258.671,78	772.839,02
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 946 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020:
CHIUSURA PROVVISORIO N 11

Rif. Sospeso 11

Beneficiario: 193
AGENZIA ENTRATE

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Siope:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1140	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	6.517,65	0,00	0,00	6.517,65

seimilacinquecentodiciassette/65

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	265.189,43	766.321,37
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 947 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.006
Siop:	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1165	INPS ENPAIA EX ARAS - AGENZIA ENTRATE	
LIVIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	17.129,25	0,00	0,00	17.129,25
diciassettemilacentovettnove/25				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.584,56	646.269,24	1.372.315,32
COMPETENZA	7.747.729,44	2.295.285,19	5.452.444,25



MANDATO DI PAGAMENTO N. 948 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
Rif. Sospeso 11	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Siope:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1078	IRPEF SETTEMBRE 2019 - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	16.324,45	0,00	0,00	16.324,45
sedicimilatrecentoventiquattro/45				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	281.513,88	749.996,92
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 949 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Siop:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1131	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	1.794,95	0,00	0,00	1.794,95
millesettecentonovantaquattro/95				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	283.308,83	748.201,97
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 950 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Sioppe:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1126	TRATTENUTE IRPEF PERSONALE EX ARAS MESE DI MAGGIO CONTROLLI FUNZIONALE - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	2.897,75	0,00	0,00	2.897,75

duemilaottocentonovantasette/75

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	286.206,58	745.304,22
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 951 DEL 09/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 543 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 11 Rif. Sospeso 11	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.02.01.001
Slope:	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 1128	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	83.530,18	
	IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		6.399,07	0,00	0,00	6.399,07

seimilatrecentonovantanove/07

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	292.605,65	738.905,15
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 952 DEL 12/10/2020

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

Causale del pagamento
Cig:Z832976206
Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020:
CHIUSURA PROVVISORIO N 564

Rif. Sospeso 564

Beneficiario: 193
AGENZIA ENTRATE

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2018

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.1.02.01.99.999
Sioppe:	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	15900	SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2018 / 660	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI - AGENZIA ENTRATE	DETERMINA nr. 5 del 10/12/2018
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	12.315,32
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	473,54	0,00	0,00	473,54
quattrocentosettantatré/54				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	2.018.584,56	646.742,78	1.371.841,78
COMPETENZA	7.747.729,44	2.295.285,19	5.452.444,25



MANDATO DI PAGAMENTO N. 953 DEL 12/10/2020

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020: CHIUSURA PROVVISORIO N 564	Beneficiario: 193 AGENZIA ENTRATE C.F. P.IVA
Rif. Sospeso 564	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.05.01.001
Slope:	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	34000	IVA IN USCITA	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 575	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	12.315,32
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	4.818,18	0,00	0,00	4.818,18
quattromilaottocentodiciotto/18				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	297.423,83	734.086,97
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99



MANDATO DI PAGAMENTO N. 954 DEL 12/10/2020

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 544 del 09/10/2020:
CHIUSURA PROVVISORIO N 564

Rif. Sospeso 564

Beneficiario: 193
AGENZIA ENTRATE

C.F.
P.IVA

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2020 - RESIDUO 2019

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.05.01.001
Siope:	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	34000	IVA IN USCITA	

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2019 / 576	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment - AGENZIA ENTRATE	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		09/10/2020	12.315,32
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	7.023,60	0,00	0,00	7.023,60
settemilaventitrè/60				

Modalità di pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Banca:		C/C N.	
IBAN		Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.031.510,80	304.447,43	727.063,37
COMPETENZA	1.465.000,00	75.199,01	1.389.800,99