



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 373 del 23 agosto 2021

- 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 Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 15/04/2021 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021- 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte I) n. 17 del 21-04-2021;
- 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:
- Corresponsione retribuzioni relative al mese di agosto 2021 al personale delle Aziende dell'Istituto;
 - Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto luglio 2021;
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a,
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.,
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.,
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
 - Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Finlex srl;
 - Versamento rata mese di agosto 2021 cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
 - Versamento rata mese di agosto 2021 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A;
 - Versamento rata mese di agosto 2021 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
 - Versamento rata mese di agosto 2021 cessione stipendio [REDACTED] IBL FAMILY S.p.A;



- Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A.;
- Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A.;
- Cessione stipendio TFR per pignoramento;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di agosto 2021;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1220 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto agosto 2021, per € 97.855,41 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1221 Corresponsione straordinario mese di luglio 2021 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 1.202,20 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1222 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 412,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1223 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 350,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1224 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1225 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1226 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEEFIN Finanziaria S.p.a, per € 300,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1227 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1228 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Finlex Srl, per € 378,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1229 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1230 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit S.p.A, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1231 Versamento rata mese di agosto 2021 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1232 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL FAMILY S.p.A, per € 334,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1233 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] Futuro S.P.A, per € 215,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1234 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A, per € 345,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1235 Versamento rata mese di agosto 2021, cessione stipendio [REDACTED] BL Banca S.P.A, per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1236 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 2.630,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1237 Versamento quote sindacali mese di agosto 2021, Fai-Cisl per € 55,27 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1238 Versamento quote sindacali mese di agosto 2021, Uila Uil per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1239 Versamento quote sindacali mese di agosto 2021, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1240 Versamento quote sindacali mese di agosto 2021, SADIRS per € 26,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1241 Versamento quote sindacali mese di agosto 2021, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1220 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 556 del 16/08/2021: RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERSONALE ISZS Rif. Sospeso	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI C.F. P.IVA
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.004
Siope:	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	1100	COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 787	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO PERSONALE ISZS - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	16/08/2021	97.855,41
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	97.855,41	0,00	0,00
NETTO A PAGARE			
97.855,41			

novantasettemilaottocentocinquantacinque/41

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

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	3.338.205,58	1.281.422,28	2.056.783,30
COMPETENZA	7.618.839,81	2.581.192,21	5.037.647,60



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1221 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 557 del 16/08/2021: RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO PARCO D'ORLEANS PERSONALE ISZS	Beneficiario: 286 DIPENDENTI DIVERSI
	C.F. P.IVA

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	03	Voce Piano Conti	U.1.03.01.02.999
Slopes:	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organî esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	132	ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 788	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO STRAORDINARIO PARCO D'ORLEANS PERSONALE ISZS - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	1.202,20
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	1.202,20	0,00	0,00	1.202,20
milleduecentodue/20				

Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

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	3.338.205,58	1.281.422,28	2.056.783,30
COMPETENZA	7.618.839,81	2.582.394,41	5.036.445,40



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1222 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 559 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO DIP [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 430
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipite:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 789	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	412,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	412,00	0,00	0,00	412,00
quattrocentododici/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT21G0200804404000401323262	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	507.872,30	957.127,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1223 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 560 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO
Rif. Sospeso

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Sioppe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 790	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	16/08/2021	350,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	350,00	0,00	0,00
trecentocinquanta/00			

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:	C/C N.	
IBAN	IT9210100502800000000002256	Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero
Spese: Esente ESENTE esente		

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	508.222,30	956.777,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1224 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 561 del 16/08/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Sioppe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 791	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	330,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	330,00	0,00	0,00	330,00
trecentotrenta/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT9210100502800000000002256		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	508.552,30	956.447,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1225 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 562 del 16/08/2021:
[REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipite:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 792	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	390,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	390,00	0,00	0,00	390,00
trecentonovanta/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT05F0200809422000103877867	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	508.942,30	956.057,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1226 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 563 del 16/08/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO

Rif. Sospeso

[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipite:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 793	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	300,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	300,00	0,00	0,00	300,00
trecento/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT38M0333203201000002611234	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	509.242,30	955.757,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1227 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 564 del 16/08/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO

Rif. Sospeso

[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopes:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organî esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 794	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	305,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	305,00	0,00	0,00	305,00
trecentocinque/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.		
IBAN	IT38M0333203201000002611234		Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente	

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	509.547,30	955.452,70



Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

MANDATO DI PAGAMENTO N. 1228 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 565 del 16/08/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Siope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 795		
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	16/08/2021	378,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	378,00	0,00	0,00
trecentosettantotto/00			

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT22X0103021507000001576037	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	509.925,30	955.074,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1229 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 566 del 16/08/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO

██████████

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

Rif. Sospeso

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slip:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 796	██████████	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	422,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	422,00	0,00	0,00	422,00
quattrocentoventidue/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT21G0200804404000401323262		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	510.347,30	954.652,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1230 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 567 del 16/08/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Rif. Sospeso	

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 797	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	322,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	322,00	0,00	0,00	322,00
trecentoventidue/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT05F0200809422000103877867		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	510.669,30	954.330,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1231 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 568 del 16/08/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO

Rif. Sospeso

[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipite:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 798	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	200,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	200,00	0,00	0,00	200,00
duecento/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT93M0303212891010000091559		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	510.869,30	954.130,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1232 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 569 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slopo:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 799	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	334,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	334,00	0,00	0,00	334,00
trecentotrentaquattro/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT91U0326303200000000001124		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	511.203,30	953.796,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1233 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 570 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Sioppe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organî esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 800	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	215,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	215,00	0,00	0,00	215,00
duecentoquindici/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT19C0306912711100000000578		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	511.418,30	953.581,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1234 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 571 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO
[REDACTED]

Rif. Sospeso

[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stipe:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFDG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 801	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	345,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	345,00	0,00	0,00	345,00
trecentoquarantacinque/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT16H0326303299000000000080	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	511.763,30	953.236,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1235 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 572 del 16/08/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI AGOSTO
Rif. Sospeso

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Slip:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 802	[REDACTED]	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		16/08/2021	162,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	162,00	0,00	0,00	162,00
centosessantadue/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT16H0326303299000000000080		Quietanzante
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	511.925,30	953.074,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1236 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 573 del 17/08/2021: CESSIONE PIGNORAMENTO TFR Rif. Sospeso	Beneficiario: 79 Istituto Sperimentale Zootechnico C.F. P.IVA 00122000821
--	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.99.999
Stope:	7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	33600	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 803	CESSIONE PIGNORAMENTO TFR - Istituto Sperimentale Zootechnico	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 866 del 17/08/2021
---------------------------------	--------------------------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		17/08/2021	2.630,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
zero/00				

Modalità di pagamento: COMPENSAZIONE

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	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.555,30	950.444,70



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1237 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 574 del 17/08/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO FAI CISL Rif. Sospeso	Beneficiario: 3 FAI CISL C.F. P.IVA 10000000003
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
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	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 804	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO FAI CISL - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		17/08/2021	55,27
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	55,27	0,00	0,00	55,27

cinquantacinque/27

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT92G0306904620000005259636		Quietanzante

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.610,57	950.389,43



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1238 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 575 del 17/08/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO UILA Rif. Sospeso	Beneficiario: 44 U.I.L.A.
	C.F. P.IVA 10000000044

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Contl	U.7.02.99.99.999
Slupe:	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	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 805	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO UILA - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	17/08/2021	14,19
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	14,19	0,00	0,00
NETTO A PAGARE			
14,19			

quattordici/19

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT38H0326804607052909680970	Quietanzante	
Bollo: Esente esente	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.624,76	950.375,24



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1239 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 576 del 17/08/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO FLAI CGIL
Rif. Sospeso

Beneficiario:	2
FLAI CGIL	
C.F.	
P.IVA	10000000002

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
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	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 806	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO FLAI CGIL - FLAI CGIL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		17/08/2021	90,26
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	90,26	0,00	0,00	90,26

novanta/26

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT28F0200804624000300237967	Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.715,02	950.284,98



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1240 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 577 del 17/08/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO SADIRS Rif. Sospeso	Beneficiario: 4 S.A.DI.R.S. PALERMO C.F. P.IVA
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Sioppe:	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	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 807	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO SADIRS - S.A.DI.R.S. PALERMO	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO

N. del	
--------	--

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	17/08/2021	26,00	
	IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	26,00	0,00	0,00	26,00

ventisei/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT51J0103004615000001114942	Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.741,02	950.258,98



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1241 DEL 17/08/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 578 del 17/08/2021: QUOTE
SINDACALI MESE DI AGOSTO SINALP

Rif. Sospeso

Beneficiario: 186
SI.NA.L.P.

C.F.
P.IVA 10000000186

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	99017	Uscite per conto terzi e partite di giro	
Macroaggregato	02	Voce Piano Conti	U.7.02.99.99.999
Siopo:	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	
Capitolo:	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 808	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO SINALP - SI.NA.L.P.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		17/08/2021	110,50
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	110,50	0,00	0,00	110,50

centodieci/50

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT69L0760104600001034809960	Quietanzante	

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	279.924,75	539.773,93
COMPETENZA	1.465.000,00	514.851,52	950.148,48