



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

Determina n° 466 del 21 ottobre 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 ottobre 2021 al personale delle Aziende dell'Istituto;
  - Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto settembre 2021;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.,
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Finanziaria S.p.a;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Finanziaria S.p.a;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
  - Versamento rata mese di ottobre 2021 cessione stipendio [REDACTED] IBL FAMILY S.p.A;

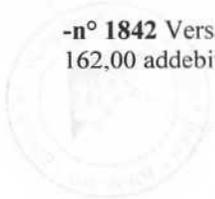


- Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A;
- Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A;
- Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A;
- Cessione stipendio TFR per pignoramento;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

#### D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1827 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto ottobre 2021, per € 98.748,03 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1828 Corresponsione straordinario mese di settembre 2021 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 1.437,42 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1829 Versamento rata mese di ottobre 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° 1830 Versamento rata mese di ottobre 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° 1831 Versamento rata mese di ottobre 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° 1832 Versamento rata mese di ottobre 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° 1833 Versamento rata mese di ottobre 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° 1834 Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l, per € 812,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1835 Versamento rata mese di ottobre 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° 1836 Versamento rata mese di ottobre 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° 1837 Versamento rata mese di ottobre 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° 1838 Versamento rata mese di ottobre 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° 1839 Versamento rata mese di ottobre 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° 1840 Versamento rata mese di ottobre 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° 1841 Versamento rata mese di ottobre 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° 1842 Versamento rata mese di ottobre 2021, cessione stipendio [REDACTED] IBL Banca S.P.A, per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;



- n° 1843 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZES, per € 2.630,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1844 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2021, Fai-Cisl per € 55,27 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1845 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2021, SADIRS per € 26,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1846 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2021, SINALP per € 110,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1847 Versamento quote sindacali mese di ottobre 2021, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Antonio Console)



VISTO DI REGOLARITA' 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



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1827 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 810 del 19/10/2021: <b>RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERSONALE ISZS</b>	<b>Beneficiario:</b> 286 <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>
	C.F. P.IVA
Rif. Sospeso	

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.1.01.01.01.004
Siopie:	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 / 1058	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE PERSONALE ISZS - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	98.748,03
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	98.748,03	0,00	0,00	98.748,03

novantottomilasettecentoquarantotto/03

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>3.338.205,58</b>	<b>2.123.471,22</b>	<b>1.214.734,36</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>7.641.258,76</b>	<b>3.631.017,07</b>	<b>4.010.241,69</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1828 DEL 19/10/2021

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

**Causale del pagamento**  
**Cig:**  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 811 del 19/10/2021:  
**RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DISETTEMBRE  
PERSONALE ISZS PARCO D'ORLEANS**

Rif. Sospeso

**Beneficiario:** 286  
**DIPENDENTI DIVERSI**

C.F.  
P.IVA

### RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	01011	Spese correnti	
Macroaggregato	03	Voce Piano Conti	U.1.03.01.02.999
Slope:	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi 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 / 1059	RETRIBUZIONE STRAORDINARIO MESE DISETTEMBRE PERSONALE ISZS PARCO D'ORLEANS - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	1.437,42
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	1.437,42	0,00	0,00	1.437,42

millequattrocentotrentasette/42

### Modalità di pagamento: DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

<b>SITUAZIONE DI BILANCIO</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>MANDATI EMESSI</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>
<b>RESIDUI</b>	<b>3.338.205,58</b>	<b>2.123.471,22</b>	<b>1.214.734,36</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>7.641.258,76</b>	<b>3.632.454,49</b>	<b>4.008.804,27</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1829 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 812 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 430 <b>FINCONTINUO SPA</b> <b>VIA ALESSANDRO FARNESE</b> <b>00192 ROMA RM</b> C.F. P.IVA 02597720792
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
Stipe:	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 / 1060	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - FINCONTINUO SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	412,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	412,00	0,00	0,00	412,00

quattrocentododici/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT21G0200804404000401323262		<b>Quietanzante</b>

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>728.480,45</b>	<b>776.519,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1830 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 813 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 430 <b>FINCONTINUO SPA</b> <b>VIA ALESSANDRO FARNESE</b> <b>00192 ROMA RM</b> C.F. P.IVA 02597720792
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
Siop:	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 / 1061	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - FINCONTINUO SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2021	422,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	422,00	0,00	0,00
NETTO A PAGARE 422,00			

quattrocentoventidue/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		C/C N.	
<b>IBAN</b>	IT21G0200804404000401323262		<b>Quietanzante</b>

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>728.902,45</b>	<b>776.097,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1831 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 814 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 410 <b>FINDOMESTIC SPA</b> <b>VIA JACOPO DA DIACCETO 48</b> <b>50123 FIRENZE FI</b> C.F. P.IVA 03562770481
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
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 / 1062	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	330,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	330,00	0,00	0,00	330,00

trecentotrenta/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT92I0100502800000000002256	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>729.232,45</b>	<b>775.767,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1832 DEL 19/10/2021

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

### Causale del pagamento

#### Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 815 del 19/10/2021:  
CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP

██████████

Rif. Sospeso

Beneficiario: 410

**FINDOMESTIC SPA**  
**VIA JACOPO DA DIACCETO 48**  
**50123 FIRENZE FI**  
C.F.  
P.IVA 03562770481

### 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
Slope:	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 / 1063	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	350,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	350,00	0,00	0,00	350,00

trecentocinquanta/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT921010050280000000002256		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	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	729.582,45	775.417,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1833 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 816 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████	<b>Beneficiario:</b> 16 <b>UNICREDIT S.P.A.</b>  C.F. P.IVA 10000000016
---	---

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
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 / 1064	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████	
LIQUIDAZIONE	/	██████████ UNICREDIT S.P.A.	Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	390,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	390,00	0,00	0,00	390,00

trecentonovanta/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT05F0200809422000103877867		<b>Quietanzante</b>

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>729.972,45</b>	<b>775.027,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1834 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 817 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO E OTTOBRE DIP ██████████	<b>Beneficiario:</b> 257 <b>SIGLA SRL</b> <b>VIA BATTISTI 5/A</b> <b>31015 CONEGLIANO TV</b> C.F. P.IVA
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
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 / 1065	CESSIONE STIPENDIO MESE DI LUGLIO E OTTOBRE DIP ██████████ - SIGLA SRL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	812,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	812,00	0,00	0,00	812,00

ottocentododici/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT29A0306912711100000012670	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	730.784,45	774.215,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1835 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 818 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI L OTTOBRE DIP ██████████ ██████████  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 253 <b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>  C.F. P.IVA
--	--

### 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
Slope:	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 / 1066	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - SPEFIN FINANZIARIA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	300,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	300,00	0,00	0,00	300,00

trecento/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT38M0333203201000002611234	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	731.084,45	773.915,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1836 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 819 del 19/10/2021: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ROGAS FILIPPA</b>	<b>Beneficiario:</b> 253 <b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>  C.F. P.IVA
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 / 1067	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ SPEFIN FINANZIARIA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	305,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	305,00	0,00	0,00	305,00

trecentocinque/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT38M0333203201000002611234		<b>Quietanzante</b>

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTI esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>731.389,45</b>	<b>773.610,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1837 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 820 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████	<b>Beneficiario:</b> 16 <b>UNICREDIT S.P.A.</b>  C.F. P.IVA 10000000016
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
Slope:	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 / 1068	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - UNICREDIT S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	322,00	
	<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
		322,00	0,00	0,00	322,00

trecentoventidue/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT05F0200809422000103877867	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	731.711,45	773.288,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1838 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 821 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 118 <b>CREDEM</b>  C.F. P.IVA 10000000118
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
Slope:	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 / 1069	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - CREDEM	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	200,00	
	<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
		200,00	0,00	0,00	200,00

duecento/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	731.911,45	773.088,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1839 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 822 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 440 <b>IBL FAMILY SPA</b> <b>VIA VENTI SETTEMBRE</b> <b>ROMA RM</b> C.F. P.IVA
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
Slope:	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 / 1070	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ IBL FAMILY SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	334,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	334,00	0,00	0,00	334,00

trecentotrentaquattro/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT91U0326303200000000001124	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>732.245,45</b>	<b>772.754,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1840 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 823 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 1607 COMPASS BANCA SPA VIA LANGHIRANO 1/A 43125 PARMA PR C.F. P.IVA
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
Siopè:	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 / 1071	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - COMPASS BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	215,00	
	<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
		215,00	0,00	0,00	215,00

duecentoquindici/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT19C0306912711100000000578	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	732.460,45	772.539,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1841 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 824 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP [REDACTED]	<b>Beneficiario:</b> 199 <b>IBL BANCA SPA</b>  C.F. 10000000199 P.IVA 10000000199
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
Slope:	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 / 1072	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP [REDACTED] - IBL BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti	19/10/2021	345,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>
	345,00	0,00	0,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			
345,00			

trecentoquarantacinque/00

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	732.805,45	772.194,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1842 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 825 del 19/10/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████	<b>Beneficiario:</b> 199 <b>IBL BANCA SPA</b>  C.F. 10000000199 P.IVA 10000000199
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
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 / 1073	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE DIP ██████████ ██████████ - IBL BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti			19/10/2021	162,00
	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE	
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	162,00	0,00	0,00	162,00	
centosessantadue/00					

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

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

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>732.967,45</b>	<b>772.032,55</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1843 DEL 19/10/2021

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

### Causale del pagamento

**Cig:**  
Pagamenti Diversi Nr. rif. 826 del 19/10/2021:  
**CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE TFR  
PIGNORAMENTO**

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
Slope:	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 / 1074	CESSIONE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE TFR PIGNORAMENTO - Istituto Sperimentale Zootechnico	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

**REVERSALI DI RIFERIMENTO** N. 1260 del  
19/10/2021

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	2.630,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
zero/00				

### Modalità di pagamento: COMPENSAZIONE

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>		<b>Quietanzante</b>	
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infertifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	735.597,45	769.402,55



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1844 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 827 del 19/10/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE FAI CISL  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 3 <b>FAI CISL</b>  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
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 / 1075	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE FAI CISL - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	55,27
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	55,27	0,00	0,00	55,27

cinquantacinque/27

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT92G0306904620000005259636		<b>Quietanzante</b>

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	735.652,72	769.347,28



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1845 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 829 del 19/10/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE SADIRS  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 4 <b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>  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
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 / 1077	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE SADIRS - S.A.DI.R.S. PALERMO	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	26,00
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	26,00	0,00	0,00	26,00
ventisel/00				

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT51J0103004615000001114942	<b>Quietanzante</b>	
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	735.678,72	769.321,28



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1846 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 830 del 19/10/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE SINALP  Rif. Sospeso	<b>Beneficiario:</b> 186 <b>SI.NA.L.P.</b>  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
Slope:	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 / 1078	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE SINALP - SI.NA.L.P.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

<b>REVERSALI DI RIFERIMENTO</b>	N. del
---------------------------------	--------

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	110,50	
	<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
		110,50	0,00	0,00	110,50

centodieci/50

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT69L0760104600001034809960	<b>Quietanzante</b>	

<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
<b>RESIDUI</b>	<b>819.698,68</b>	<b>451.460,11</b>	<b>368.238,57</b>
<b>COMPETENZA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>735.789,22</b>	<b>769.210,78</b>



## MANDATO DI PAGAMENTO N. 1847 DEL 19/10/2021

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

<b>Causale del pagamento</b> <b>Cig:</b> Pagamenti Diversi Nr. rif. 831 del 19/10/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE CGIL	<b>Beneficiario:</b> 2 <b>FLAI CGIL</b>  C.F. P.IVA 10000000002
Rif. Sospeso	

### 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 / 1079	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE CGIL - FLAI CGIL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

<b>DOCUMENTI PAGATI</b>	Altri pagamenti		19/10/2021	90,26
<b>IMPORTO DEL MANDATO</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>	<b>COMPENSAZIONI</b>	<b>NETTO A PAGARE</b>
	90,26	0,00	0,00	90,26
novanta/26				

### Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

<b>Banca:</b>		<b>C/C N.</b>	
<b>IBAN</b>	IT28F0200804624000300237967	<b>Quietanzante</b>	
<b>Bollo:</b> Esente esente	<b>Tipo conto:</b> Infruttifero	<b>Tipo contabilità:</b> Libero	<b>Spese:</b> Esente ESENTE esente

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	451.460,11	368.238,57
COMPETENZA	1.505.000,00	735.879,48	769.120,52