



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 519 del 03 dicembre 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 novembre 2021 al personale delle Aziende dell'Istituto;
 - Corresponsione straordinario al personale Parco d'Orleans dell'Istituto settembre 2021;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.,
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] SIGLA S.r.l;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
 - Versamento rata mese di novembre 2021, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
 - Versamento rata mese di novembre 2021 cessione stipendio [REDACTED] Unicredit s.p.A;
 - Versamento rata mese di novembre 2021 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;
 - Versamento rata mese di novembre 2021 cessione stipendio [REDACTED], IBL FAMILY S.p.A;



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

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1919 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto novembre 2021, per € 100.733,59 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1920 Corresponsione straordinario mese di ottobre 2021 al personale ISZS in servizio presso Parco D'Orleans, per € 1.350,26 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1921 Versamento rata mese di novembre 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° 1922 Versamento rata mese di novembre 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° 1923 Versamento rata mese di novembre 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° 1924 Versamento rata mese di novembre 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° 1925 Versamento rata mese di novembre 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° 1926 Versamento rata mese di novembre 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° 1927 Versamento rata mese di novembre 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° 1928 Versamento rata mese di novembre 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° 1929 Versamento rata mese di novembre 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° 1930 Versamento rata mese di novembre 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° 1931 Versamento rata mese di novembre 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° 1932 Versamento rata mese di novembre 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° 1933 Versamento rata mese di novembre 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° 1934 Versamento rata mese di novembre 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° 1935 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 2.630,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1936 Versamento quote sindacali mese di novembre 2021, Fai-Cisl per € 55,27 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1937 Versamento quote sindacali mese di novembre 2021, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1938 Versamento quote sindacali mese di novembre 2021, Flai Cgil per € 90,26 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1939 Versamento quote sindacali mese di novembre 2021, SADIRS per € 26,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1940 Versamento quote sindacali mese di novembre 2021, SINALP per € 110,50 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. 1919 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 885 del 23/11/2021: RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 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
Stipe:	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 / 1157	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	100.733,59
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	100.733,59	0,00	0,00	100.733,59

centomilasettecentotrentatrè/59

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	2.450.017,10	888.188,48
COMPETENZA	7.641.258,76	3.978.251,28	3.663.007,48



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1920 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 886 del 23/11/2021:
**RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE STRAORDINARIO
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
Siopie:	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 / 1158	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE STRAORDINARIO PARCO D'ORLEANS - DIPENDENTI DIVERSI	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	1.350,26
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	1.350,26	0,00	0,00
NETTO A PAGARE			
1.350,26			

milletrecentocinquanta/26

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	2.450.017,10	888.188,48
COMPETENZA	7.641.258,76	3.979.601,54	3.661.657,22



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1921 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 888 del 23/11/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████	Beneficiario: 430 FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO FARNESE 00192 ROMA RM 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 / 1159	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ FINCONTINUO SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	412,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	412,00	0,00	0,00
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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	777.421,19	777.578,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1922 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 889 del 23/11/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ Rif. Sospeso	Beneficiario: 430 FINCONTINUO SPA VIA ALESSANDRO FARNESE 00192 ROMA RM C.F. P.IVA 02597720792
---	--

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 / 1160	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ FINCONTINUO SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	777.843,19	777.156,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1923 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 890 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]
[REDACTED]

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
Siopie:	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 / 1161	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] [REDACTED] - FINDOMESTIC SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	IT92I0100502800000000002256	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	778.173,19	776.826,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1924 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 891 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 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
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 / 1162	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP	
LIQUIDAZIONE	/	- FINDOMESTIC SPA	Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	350,00	
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	778.523,19	776.476,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1925 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 892 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 16
UNICREDIT S.P.A.

C.F.
P.IVA 10000000016

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 / 1163	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] - UNICREDIT S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	778.913,19	776.086,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1926 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 893 del 23/11/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ RATA AGOSTO E NOVEMBRE	Beneficiario: 257 SIGLA SRL VIA BATTISTI 5/A 31015 CONEGLIANO TV 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 / 1164	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ RATA AGOSTO E NOVEMBRE - SIGLA SRL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	812,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	812,00	0,00	0,00	812,00

ottocentododici/00

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT29A0306912711100000012670	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	779.725,19	775.274,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1927 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento

Cig:

Pagamenti Diversi Nr. rif. 894 del 23/11/2021:

CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 253
SPEFIN FINANZIARIA SPA

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 / 1165	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] - SPEFIN FINANZIARIA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	780.025,19	774.974,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1928 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 895 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 253
SPEFIN FINANZIARIA SPA

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
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 / 1166	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] [REDACTED] - SPEFIN FINANZIARIA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	780.330,19	774.669,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1929 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 896 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 16
UNICREDIT S.P.A.

C.F.
P.IVA 10000000016

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 / 1167	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] [REDACTED] UNICREDIT S.P.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	780.652,19	774.347,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1930 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 897 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 118
CREDEM

C.F.
P.IVA 10000000118

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 / 1168	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] - CREDEM	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	200,00
	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPORTO DEL MANDATO	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	780.852,19	774.147,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1931 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 898 del 23/11/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████	Beneficiario: 440 IBL FAMILY SPA VIA VENTI SETTEMBRE ROMA RM 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
Siopse:	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 / 1169	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ IBL FAMILY SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	334,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	334,00	0,00	0,00
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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	781.186,19	773.813,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1932 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 899 del 23/11/2021:
CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]
[REDACTED]

Rif. Sospeso

Beneficiario: 1607
COMPASS BANCA SPA
VIA LANGHIRANO 1/A
43125 PARMA PR
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
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 / 1170	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED] [REDACTED] COMPASS BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	781.401,19	773.598,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1934 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 901 del 23/11/2021: CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ Rif. Sospeso	Beneficiario: 199 IBL BANCA SPA C.F. 10000000199 P.IVA 10000000199
---	---

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
Siopie:	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 / 1172	CESSIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE DIP ██████████ ██████████ IBL BANCA SPA	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	162,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	162,00	0,00	0,00
centosessantadue/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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	781.908,19	773.091,81



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1935 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 902 del 23/11/2021:
CESSIONE 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 / 1173	CESSIONE TFR PIGNORAMENTO - Istituto Sperimentale Zootechnico	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 1461 del 23/11/2021
---------------------------------	---------------------------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti	23/11/2021	2.630,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI
	2.630,00	0,00	2.630,00
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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.538,19	770.461,81



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

MANDATO DI PAGAMENTO N. 1936 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 903 del 23/11/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 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
Siopè:	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 / 1174	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CISL - FAI CISL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.593,46	770.406,54



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1937 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 904 del 23/11/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 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 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 / 1175	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE UILA - U.I.L.A.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	14,19
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	14,19	0,00	0,00	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.607,65	770.392,35



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1938 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 905 del 23/11/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 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
Siopè:	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 / 1176	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE CGIL - FLAI CGIL	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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 ESENTÉ esente
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	819.698,68	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.697,91	770.302,09



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1939 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento
Cig:
Pagamenti Diversi Nr. rif. 906 del 23/11/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 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
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 / 1177	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SADIRS - S.A.DI.R.S. PALERMO	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	26,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.723,91	770.276,09



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1940 DEL 23/11/2021

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

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 907 del 23/11/2021: QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SINALP Rif. Sospeso	Beneficiario: 186 SI.NA.L.P. 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
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 / 1178	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE SINALP - SI.NA.L.P.	
LIQUIDAZIONE	/		Cig: Cup:

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

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		23/11/2021	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	456.669,63	363.029,05
COMPETENZA	1.555.000,00	784.834,41	770.165,59