

# REGIONE SICILIANA ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA Palermo

#### Determina nº 58 del 30 marzo 2020

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
la delibera del Commissario Straordinario nº 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
la L.R. n° 2 del 22/02/2019 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019- 2021" pubblicato sul suppl. ord. N. 12 alla GURS (Parte I) n. 9 del 26-02-2019;
la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 26 del 20/12/2019 di riapprovazione bilancio di previsione anno 2019 e bilancio pluriennale 2019, 2020 e 2021, trasmesso in data 23/12/2019 con prot. 12150 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione;
la nota prot. 10062 del 02/03/2020 assunta al prot. 1601 del 04/03/2020 dell'ISZS con la quale L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza la gestione provvisoria per il mese di marzo 2020;
che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:
<ul> <li>Corresponsione retribuzioni relative al mese di marzo 2020 al personale delle Aziende dell'Istituto;</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  FIDES S.p.A.;</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  Futuro spa;</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  Agos Ducato S.p.A.;</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  FINDOMESTIC S.p.A.,</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  FINDOMESTIC S.p.A.,</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  Futuro S.p.a;</li> <li>Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.  Futuro S.P.A;</li> </ul>

•	Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.ra SPEFIN Finanziaria S.p.a;
	Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.ra
	SPEFIN Finanziaria S.p.a; Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. I
	SIGLA S.r.l.;
•	Versamento rata mese di marzo 2020 cessione stipendio Sig.
	Fincontinuo S.p.a; Versamento rata mese di marzo 2020 cessione stipendio Sig.
•	Unicredit s.p.A ex FCN;
•	Versamento rata mese di marzo 2020 cessione stipendio Sig. CREDEM S.p.A;
•	Versamento rata mese di marzo 2020 cessione stipendio Sig. IBL FAMILY S.p.A;
•	Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. UNICREDIT S.p.a;
•	
) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. , IBL Banca S.P.A;
•	Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.
	IBL Banca S.P.A;
•	Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di marzo 2020;
	DETERMINA
In conformità delle premesse	il pagamento dei seguenti mandati:
	ouzione al personale delle Aziende dell'Istituto marzo 2020, per € 89.320,24 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	e di marzo 2020, cessione stipendio Sig.
	e di marzo 2020, cessione stipendio Sig, Futuro S.p.a, per € sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	e di marzo 2020, cessione stipendio Sig. Agos Ducato S.p.A., spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	se di marzo 2020, cessione stipendio Sig. Imagento FINDOMESTIC ando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	se di marzo 2020, cessione stipendio Sig. FINDOMESTIC S.p.A., spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	se di marzo 2020, cessione stipendio Sig. : Futuro S.p.a, per € sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	se di marzo 2020, cessione stipendio Sig. Il Futuro S.p.a, per € sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
	se di marzo 2020, cessione stipendio Sig.ra [ , SPEFIN Finanziaria do le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- nº 105 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig.ra SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- nº 106 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. SIGLA S.r.l., per € 406,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- nº 107 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig, Fincontinuo S.p.a, per € 422,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 108 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. Unicredit s.p.A ex FCN, per € 322,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 109 Versamento rata mese di marzo 2020 cessione stipendio Sig, CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 110 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. IIII FAMILY S.p.A, per € 334,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 111 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. UNICREDIT S.p.a, per € 160,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
-n° 112 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. Futuro S.P.A c/o C.I S.P.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
-n° 113 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. IIII Banca S.P.A, per € 345.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
-n° 114 Versamento rata mese di marzo 2020, cessione stipendio Sig. ☐ IBL Banca S.P.A, per € 162,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
<ul> <li>nº 115 Versamento quote sindacali mese di marzo 2020, FAI CISL per € 93,89 addebitando le spese sul Cap.</li> <li>337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;</li> </ul>
<ul> <li>nº 116 Versamento quote sindacali mese di marzo 2020, UILA-UIL per € 14,19 addebitando le spese sul Cap.</li> <li>337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;</li> </ul>
- nº 117 Versamento quote sindacali mese di marzo 2020, FLAI CGIL per € 104,07 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 118 Versamento quote sindacali mese di marzo 2020, SI.NA.L.P. per € 136,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio.
STO DI REGOLARITA CONTARIA DEL BILANCIO PALERMO DEL SILANCIO PALERMO IL Bagioniera

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 96 DEL 25/03/2020

Causale	del na	gamento				eneficiario:		286	
Causale Cig:	иет ра	gamento	ġ.		1 1	IPENDENTI	DIVERS		
Pagament	ti Diversi	Nr. rif. 10	5 del	24/03/2020: ZS MESE DI MARZO					
RETRIBUZ	ZIONE AL	- PERSONAL	_E ISZ	ZS MESE DI MARZO		F.			
					1 (2.27)	IVA			j
Rif. Sospe	eso								
			RIF	ERIMENTI AL BIL	LANCIO	2020 - CO	MPETEN	NZA	
Codifica di b	oilancio:	01011		Spese correnti		ALTERNATION PROPERTY.			
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti U	J.1.01.01.	01.004			
Siope:		101010	1004	Indennità ed altri co personale a tempo i			orsi spes	a per missio	one, corrisposti al
Transazione	: UE:	Altre Spese	е	personale a temps .	macter	naco			
Codice COFC	OG:	1.1		Organi esecutivi e le	egislativi,	attività finan	ziari e fis	cali e affari	esteri
Capitolo:			1100	COMPENTENZA, INC	DENNITA'	E ALTRI ASS	EGNI FIS	SI AL PERS	ONALE
				DELIBER	RE E DE	TERMINE			
IMPEGNO		2020 / 128	3	RETRIBUZIONE AL PERSO DIPENDENTI DIVERSI	ONALE ISZS	MESE DI MARZO	ı -		
LIQUIDAZ	IONE	1						Cig: Cup:	
REVERSA	ALI DI F	RIFERIMEN	ОТИ	N. del	]				
DOC	UMENT	TI PAGAT	I	Altri pagamenti			24/0	3/2020	89.320,24
TMPOR	TO DE	L MANDA	TO	LORDO	RI	TENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	(IO DE	L MANDA	10	89.320,2	24	0,00		0,00	89.320,24
				ottantano	vemilatrecer	ntoventi/24			
Modalità	di paga	amento: D	ISPC	SIZIONE DOCUME	NTO EST	TERNO			
Banca:		(	C/C N	۷.					
IBAN					Quietanz	zante			
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero					Tipo Libe	o contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE C	OI BILANO	CIO	STANZIAME	NTI	NTI MANDATI EMESSI DISPONIBILIT		SPONIBILITA'	
RESIDU	I			2.418.	503,71		72.851	,89	2.345.651,82
COMPET	TENZA 4.284.656,14 370.335,45 3.914.320,69								

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 97 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 10 DIO MESE	6 del :	24/03/2020: RZO		Beneficiario: FIDES SPA C.F. P.IVA 100000		146	
Rif. Sospe	eso								
				RIMENTI AL BI		TOTAL STREET, STREET, MCSON	OMPETE	NZA	
Codifica di b	ilancio:	9901	7	Uscite per conto ter	zi e pa	rtite di giro			
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti	.7.01.0	1.99.999			
Siope:		701019	9999	Versamento di altre	ritenu	te n.a.c.		1317	
Transazione	UE:	Altre Spes	se		984				
Codice COFC	og:	1.1		Organi esecutivi e l	egislati	vi, attività fina	nziari e fis	scali e affari	esteri
Capitolo:		3	3600	VERSAMENTO RITE	NUTE C	PERATE AL PE	RSONALE	PER CONT	DI TERZI
				DELIBE	REED	ETERMINE			
IMPEGNO		2020 / 12	.9	CESSIONE STIPENDIO M - FIDES SPA	ESE DI M	ARZO			
LIQUIDAZ	IONE	1						Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI R	IFERIME	NTO	N. del					
DOC	UMENT	I PAGAT	ı	Altri pagamenti			24/0	3/2020	280,00
				LORDO		RITENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	RTO DEI	L MANDA	ато	280,0	00	0,00	)	0,00	280,00
				dı	uecentotta	anta/00			
Modalità	di paga	mento: 9	SEPA (	CREDIT TRANSFER	2				
Banca:			C/C N	l.					
IBAN	IT21F03	44033106	500000	00461200	Quieta	anzante			
Bollo: Esent	te esente			conto: ittifero		ipo contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE D	I BILAN	ICIO	STANZIAME	NTI	MANDA	TI EMES	SI D	SPONIBILITA'
RESIDU	I			924	.405,7	70	1.97	5,40	922.430,30
COMPE	TENZA			1.355	.427,0	00	13.49	5,80	1.341.931,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 98 DEL 25/03/2020

Ci <b>g:</b> Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 107 DIO MESE DI	del 2 MAR	4/03/2020: tzo		FUTU C.F.	eficiario: JRO S.P.		8		
Rif. Sospe	so	В	TEE	RIMENTI AL B	TIAN	ICTO 20	120 - CO	MPFTFN	<b>17</b> Δ		
Codifica di b	ilancio:	99017		Jscite per conto t				= . = .			
Macroaggreg	ato	01	-	oce Piano Conti		1.01.99					
Siope:	7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.										
Transazione	Albre Cross										
Codice COFC	Comp.	1.1		Organi esecutivi e	e legisl	lativi, at	tività finar	nziari e fis	cali e	affari	esteri
Capitolo:		33	500	/ERSAMENTO RI	TENUT	E OPERA	ATE AL PE	RSONALE	PER C	CONTO	DI TERZI
				DELIB	ERE E	E DETE	RMINE				
IMPEGNO 2020 / 130 CESSIONE STIPENDIO FUTURO S.P.A.						DI MARZO		-			
LIQUIDAZ	IONE	1							Cig:	Cup:	
REVERSA	ALI DI	RIFERIMEN	то	N. del							
DOC	UMEN'	I PAGATI	-	Altri pagamenti				24/0	3/202	20	250,00
				LORDO		RITE	NUTA	COMPE	NSAZ	IONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	TO DE	L MANDAT	0	250	0,00		0,00			0,00	250,00
				d	uecento	cinquanta/	00				
Modalità	di pag	amento: SE	PA C	REDIT TRANSF	ER						
Banca:		C	/C N								
IBAN	IT61H0	3069127110	2338	5920113	Qui	etanzai	nte				
Dollor ascitta ascitta						Tipo co Libero	ontabilità:			Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILANC	IO	STANZIA	MENT	I	MANDA	TI EMES	SI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 924.40				4.40	5,70		1.975	5,40		922.430,30	
COMPE	TENZΔ			1.35	5.42	7.00		13.745	5.80		1.341.681,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 99 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 108 c DIO MESE DI				<b>Benefici</b> <b>AGOS D</b> C.F. P.IVA 10	UCATO		9		
Rif. Sospe	:SO			RIMENTI AL BI	LANCT	0.2020	- 00	MDETEN	17.0		
Codifica di b	Ilpasia							MPETER	IZA		
Codifica di b	ilancio:	99017	1	Jscite per conto ter							
Macroaggreg	gato	01	1.5			1.99.999	)				
Siope:		70101999	99 V	/ersamento di altre	ritenut	e n.a.c.					
Transazione	UE:	Altre Spese									
Codice COFC	OG:	1.1		Organi esecutivi e I							
Capitolo:		336	00 \	VERSAMENTO RITE	NUTE O	PERATE	AL PEF	RSONALE	PER C	CONTO	DI TERZI
				DELIBE	RE E D	ETERM	INE				
IMPEGNO		2020 / 131		CESSIONE STIPENDIO M AGOS DUCATO	IESE DI M	ARZO		-			
LIQUIDAZ	IONE	1							Cig:	Cup:	
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENT	O	N. del							
DOC	UMENT	I PAGATI	1	Altri pagamenti			7	24/0	3/202	20	135,00
IMPOR	TO DE	L MANDAT	0 -	LORDO 135,0		RITENU	O,00			<b>10NI</b>	NETTO A PAGARE 135,00
					totrentaci	nque/00					
Modalità	di paga	amento: SEF	PA C	REDIT TRANSFEI	R						
Banca:		C/	C N								
IBAN	IT16V0	50342034600	0000	00232733	Quieta	nzante					
Bollo: Esent	te esente			onto: ttifero		ipo contal Libero	oilità:		5	Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	OI BILANCI	О	STANZIAM	ENTI	MA	NDAT	I EMES	SI	DI	SPONIBILITA'
RESIDU	I			924	.405,7	0		1.975	,40		922.430,30
COMPE	TENZA			1.355	.427,0	0		13.880	,80		1.341.546,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 100 DEL 25/03/2020

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

Caucala	del no	gamento		7	Benefici	iario:		410			
Cig: Pagament CESSIONE	i Diversi STIPEN	i Nr. rif. 109 del IDIO MESE DI MA	24/03/2020: ARZO		FINDOM	IESTIC OPO I	DA DIAC ZE FI		O 48		
Rif. Sospe	:50	RIF	ERIMENTI AL B	ILANC	0 2020	- co	MPETEN	NZA			
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto t	erzi e pa	rtite di gi	ro					
Macroaggreg	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.0	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								esteri			
Capitolo:		33600	TENUTE (	OPERATE	AL PER	RSONALE	PER	CONTO	DI TERZI		
			DELIB	ERE E C	DETERM	INE					
IMPEGNO		2020 / 132	CESSIONE STIPENDIO FINDOMESTIC SPA	MESE DI M	MARZO						
LIQUIDAZ	IONE	1						Cig:	Cup:		
REVERSA	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del								
DOC	UMEN <sup>-</sup>	TI PAGATI	Altri pagamenti				24/0	3/20	20	350	,00
			LORDO		RITENU	TA	COMPENSAZ		ZIONI	NETTO A PAGA	RE
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	350	,00		0,00			0,00	350	,00
			tr	recentocinq	uanta/00						
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER							
Banca:	_ <u>.                                    </u>	C/C									
IBAN	IT92I0	1005028000000	Quiet	anzante							
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero					Tipo contal Libero	oilità:			Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIA				1ENTI	МА	NDAT	I EMES	SI	DI	SPONIBILITA'	8
RESIDU	I		92	924.405,70			1.975,40			922.430,	30

1.355.427,00

COMPETENZA

14.230,80

1.341.196,20

SITUAZIONE DI BILANCIO

**RESIDUI** 

**COMPETENZA** 

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 101 DEL 25/03/2020

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

Cig: Pagamenti	i Diversi STIPEN	gamento Nr. rif. 110 del DIO MESE DI M <i>i</i>			Beneficiario: FINDOMESTI VIA JACOPO 50123 FIREN C.F. P.IVA 0356277	C SPA DA DIAC ZE FI	410 CETO 48		
		RIF	ERIMENTI AL BIL	AN	CIO 2020 - CC	MPETE	NZA		
Codifica di bi	ilancio:	99017	Uscite per conto ter:	zi e p	oartite di giro				
Macroaggreg	jato	01	Voce Piano Conti U	7.01	.01.99.999				
Siope:		7010199999	Versamento di altre	riter	nute n.a.c.				
Transazione	UE:	Altre Spese							
Codice COFC	G:	1.1	Organi esecutivi e le	egisla	ativi, attività fina	nziari e fis	scali e affa	ri esteri	
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RITE	NUTE	OPERATE AL PE	RSONALE	PER CONT	O DI TERZI	
			DELIBER	RE E	DETERMINE				
IMPEGNO		2020 / 133	CESSIONE STIPENDIO ME FINDOMESTIC SPA	ESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO VIRGA LORENZO - INDOMESTIC SPA					
LIQUIDAZ	IONE	1					Cig: Cup:		
REVERSA	ALI DI F	RIFERIMENTO	N. del	ä					
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			24/0	3/2020	330,0	
			LORDO	$\top$	RITENUTA	СОМРЕ	NSAZION	I NETTO A PAGARE	
IMPOR	TO DE	L MANDATO	330,0	0	0,00		0,0	0 330,0	
			tre	ecento	trenta/00			•	
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFER						
Banca:		c/c							
IBAN	IT92I01	1005028000000		Quie	etanzante				
Bollo: Esent	e esente		conto: ruttifero		Tipo contabilità: Libero		Spese	: Esente ESENTE esente	

**STANZIAMENTI** 

924.405,70

1.355.427,00

**DISPONIBILITA'** 

922.430,30

1.340.866,20

MANDATI EMESSI

1.975,40

14.560,80

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 102 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament	ti Diversi	gamento Nr. rif. 111 del DIO MESE DI MA		F	eneficiario: UTURO S.P.A F. .IVA 1000000		8			
Rif. Sospe	eso				A TO SOUTH A TOUR SAY OF SOUTH					
		RIFI	ERIMENTI AL B			MPETEN	IZA			
Codifica di b	oilancio:	99017	Uscite per conto t	erzi e part	ite di giro					
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01	.99.999					
Siope:		7010199999	Versamento di alt	/ersamento di altre ritenute n.a.c.						
Transazione	UE:	Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	e legislativ	i, attività finan	ziari e fis	cali e affari	esteri		
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	ENUTE OF	PERATE AL PER	RSONALE	PER CONTO	DI TERZI		
			DELIB	ERE E DE	TERMINE					
IMPEGNO		2020 / 134	CESSIONE STIPENDIO FUTURO S.P.A.	MESE DI MA	RZO					
LIQUIDAZ	ZIONE	/					Cig: Cup:			
REVERS	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del							
DOC	UMENT	TI PAGATI	Altri pagamenti			24/0	3/2020	249,00		
			LORDO	R	ITENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPO	RTO DE	L MANDATO	249	,00	0,00		0,00	249,00		
			due	centoquarant	anove/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER						
Banca:		C/C I	N.							
IBAN	IT61H0	3069127110233	85920113	Quietar	nzante					
Bollo: Eser	nte esente		conto: uttifero		po contabilità: bero		Spese:	Esente ESENTE esente		
SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMEN					MANDAT	I EMES	SI DI	SPONIBILITA'		
RESIDUI 924.40				4.405,70	0	1.975	,40	922.430,30		
COMPE	TENZA		1.35	5.427,0	D	14.809	,80	1.340.617,20		

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 103 DEL 25/03/2020

IMPORTO DEL MANDATO  LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI NETTO A PAGARE 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Banca: C/C N.  IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo contabilità: Libero  Spese: Esente ESENTE esente  SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA' RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Cig: Pagament CESSIONE	i Diversi STIPEN	gamento Nr. rif. 112 del DIO MESE DI MA		FU C.I	neficiario: ITURO S.P.A - VA 1000000	-	8			
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  DELIBERE E DETERMINE  IMPEGNO 2020 / 135 CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO  FUTURO S.P.A.  LIQUIDAZIONE / Cig: Cup:  REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del  DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti 24/03/2020 341,00  IMPORTO DEL MANDATO 341,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.  IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo contabilità: Libero Spese: Esente ESENTE esente SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA'  RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Rif. Sospe	eso	RIF	ERIMENTI AL BI	LANCIO	2020 - CO	MPETEN	IZA			
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  DELIBERE E DETERMINE  IMPEGNO 2020 / 135 CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO  LIQUIDAZIONE / CIg: Cup:  REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del  DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti 24/03/2020 341,00  IMPORTO DEL MANDATO LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI NETTO A PAGARE 341,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.    IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo conto: Libero Spese: Esente ESENTE esente  SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA'  RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto te	rzi e partit	e di giro					
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  DELIBERE E DETERMINE  IMPEGNO 2020 / 135 CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO  LIQUIDAZIONE / CIg: Cup:  REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del  DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti 24/03/2020 341,00  IMPORTO DEL MANDATO LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI NETTO A PAGARE  341,00 0,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.  IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo contabilità: Libero Spese: Esente ESENTE esente  SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA'  RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.01.	99.999					
Codice COFOG:  Capitolo:  Capitolo: Capitolo:  Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capit	Siope:		7010199999	Versamento di altr	'ersamento di altre ritenute n.a.c.						
DELIBERE E DETERMINE	Transazione UE: Altre Spese										
DELIBERE E DETERMINE  IMPEGNO 2020 / 135   CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO   CIG: CUP:  REVERSALI DI RIFERIMENTO   N. del  DOCUMENTI PAGATI   Altri pagamenti   24/03/2020   341,00    IMPORTO DEL MANDATO   LORDO   RITENUTA   COMPENSAZIONI   NETTO A PAGARE    341,00   0,00   0,00   341,00    trecentoquarantuno/00    Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca:   C/C N.    IBAN   IT61H0306912711023385920113   Quietanzante    Bollo: Esente esente   Tipo conto: Infruttifero   Tipo contabilità: Libero   Spese: Esente ESENTE esente    SITUAZIONE DI BILANCIO   STANZIAMENTI   MANDATI EMESSI   DISPONIBILITA'    RESIDUI   924.405,70   1.975,40   922.430,30	Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativi,	attività finan	ziari e fis	cali e affari	esteri		
IMPEGNO	Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	ENUTE OPE	RATE AL PER	RSONALE	PER CONTO	DI TERZI		
FUTURO S.P.A.   Cig: Cup:		10		DELIBE	RE E DE	TERMINE					
REVERSALI DI RIFERIMENTO N. del  DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti 24/03/2020 341,00  IMPORTO DEL MANDATO LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI NETTO A PAGARE  341,00 0,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.  IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Libero Spese: Esente ESENTE esente  SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA'  RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	IMPEGNO		2020 / 135		MESE DI MARI	zo	-				
DOCUMENTI PAGATI Altri pagamenti 24/03/2020 341,00  IMPORTO DEL MANDATO 341,00 0,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.	LIQUIDAZ	IONE	/					Cig: Cup:			
IMPORTO DEL MANDATO  LORDO RITENUTA COMPENSAZIONI NETTO A PAGARE 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Banca: C/C N.  IBAN   IT61H0306912711023385920113   Quietanzante  Bollo: Esente esente   Tipo conto: Infruttifero   Tipo contabilità: Libero   Spese: Esente ESENTE esente    SITUAZIONE DI BILANCIO   STANZIAMENTI   MANDATI EMESSI   DISPONIBILITA'  RESIDUI   924.405,70   1.975,40   922.430,30	REVERS	ALI DI F	RIFERIMENTO	N. del							
IMPORTO DEL MANDATO  341,00 0,00 0,00 341,00  trecentoquarantuno/00  Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.  IBAN IT61H0306912711023385920113 Quietanzante  Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo contabilità: Libero Spese: Esente ESENTE esente  SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA'  RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			24/0	3/2020	341,00		
Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER				LORDO	RI	TENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE		
Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER  Banca: C/C N.	IMPOR	RTO DE	L MANDATO	341,	.00	0,00		0,00	341,00		
Banca: C/C N.				tre	centoquarantı	ıno/00					
IBAN     IT61H0306912711023385920113     Quietanzante       Bollo: Esente esente     Tipo conto: Infruttifero     Tipo contabilità: Libero     Spese: Esente ESENTE esente       SITUAZIONE DI BILANCIO     STANZIAMENTI     MANDATI EMESSI     DISPONIBILITA'       RESIDUI     924.405,70     1.975,40     922.430,30	Modalità	di paga	mento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R						
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero Tipo contabilità: Libero Spese: Esente ESENTE esente SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA' RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Banca:		C/C I	N.							
SITUAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI MANDATI EMESSI DISPONIBILITA' RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	IBAN	IT61H0:	3069127110233	85920113	Quietanz	zante					
RESIDUI 924.405,70 1.975,40 922.430,30	Bollo: Esen	te esente						Spese:	Esente ESENTE esente		
	SITUAZIONE DI BILANCIO   STANZIAMEN					MANDAT	I EMES	SI DI	SPONIBILITA'		
COMPETENZA 1 255 427 00 15 150 80 1 340 276 20	RESIDUI 924.4				1.405,70	1.975,40			922.430,30		
COMPETENZA   1.335.427,00  13.130,00  1.340.270,20	COMPE	TENZA		1.35	5.427,00		15.150	,80	1.340.276,20		

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 104 DEL 25/03/2020

Causale del pagamento Cig: Pagamenti Diversi Nr. rif. 113 del 24/03/2020: CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO						SP VI R C.F	eneficiario: PEEFIN SPA A LORENZO OMA RM = VA	MALAG	256 OTTI 15		
Rif. Sospe	eso										
				RIMENTI AL				MPETEN	IZA		
Codifica di b	ollancio:	99017		Uscite per conto	terzi e	partit	e di giro				
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti	oce Piano Conti U.7.01.01.99.999						
Siope:		7010199	9999	Versamento di a	altre rite	enute i	n.a.c.				
Transazione	UE:	Altre Spes	Spese								
Codice COF	og:	1.1		Organi esecutiv	i e legis	lativi,	attività finan	ziari e fis	cali e affari	esteri	
Capitolo:		3:	3600	VERSAMENTO F	RITENUT	E OPE	RATE AL PER	SONALE	PER CONT	D DI TERZI	
				DELI	BERE	E DET	TERMINE				
IMPEGNO		2020 / 136	5	CESSIONE STIPEND SPEEFIN SPA	IO MESE I	DI MARZ	20	-			
LIQUIDAZ	IONE	1							Cig: Cup:		
REVERS	ALI DI F	RIFERIMEN	ОТИ	N. del							
DOC	UMENT	I PAGAT	I	Altri pagamenti				24/0	3/2020	300,00	
				LORDO		RIT	TENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPOR	RTO DE	L MANDA	то	30	00,00		0,00		0,00	300,00	
					trec	ento/00					
Modalità	di paga	mento: Si	EPA (	CREDIT TRANS	FER						
Banca:			C/C N	l.							
IBAN	IT51G0:	311102403	0000	00003200	Qui	etanz	ante				
Bollo: Esente esente Tipo conto: Infruttifero						Tipo Libe	contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE D	I BILAN	CIO	STANZIA	MENT	I	MANDAT	I EMES	SI DI	SPONIBILITA'	
RESIDU	I			9	24.40	5,70		1.975	,40	922.430,30	
COMPE	TENZA			1.3	55.42	7,00		15.450	,80	1.339.976,20	

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 105 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamen CESSION	ti Diversi E STIPEN	igamento i Nr. rif. 114 de IDIO MESE DI M	el 24/03/2020: IARZO	-	Beneficiario: SPEEFIN SPA VIA LORENZO ROMA RM C.F. P.IVA		256 <b>OTTI 15</b>		
Rif. Sospe	eso								
		RII	ERIMENTI AL BI	ILANCI	O 2020 - CO	MPETEN	IZA		
Codifica di l	bilancio:	99017	Uscite per conto te	erzi e par	tite di giro				
Macroaggre	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.0	1.99.999				
Siope:		701019999	9 Versamento di altr	e ritenut	e n.a.c.				
Transazione	e UE:	Altre Spese							
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativ	vi, attività finar	nziari e fis	cali e affari	esteri	
Capitolo:		3360	VERSAMENTO RITE	ENUTE O	PERATE AL PER	RSONALE	PER CONTO	DI TERZI	
			DELIBE	REED	ETERMINE				
IMPEGNO		2020 / 137	CESSIONE STIPENDIO N SPEEFIN SPA	MESE DI MA	ARZO	-			
LIQUIDAZ	ZIONE	/					Cig: Cup:		
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENTO	N. del						
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			24/0	3/2020	305,00	
			LORDO	F	RITENUTA	COMPEN	SAZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPOR	KIO DE	L MANDATO	305,	00	0,00		0,00	305,00	
			tr	recentocing	que/00				
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R					
Banca:	Ι	C/C							
IBAN	IT51G0	311102403000	000003200	Quieta	nzante				
Bollo: Esen	te esente		o conto: ruttifero		po contabilità: ibero		Spese:	Esente ESENTE esente	
SITUAZ	IONE	OI BILANCIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMESS	SI DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI 924.4					,70 1.975,40			922.430,30	
COMPE	TENZA		1.355	.427,0	0	15.755	,80	1.339.671,20	
							- t		

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 106 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamen CESSION	ti Divers E STIPEN	igamento i Nr. rif. 115 ( IDIO MESE DI	del 24 MAR	4/03/2020: ZO		SIGLA S VIA BA 31015 C.F. P.IVA	SRL TTIST:	I 5/A GLIANO	257 TV	
Rif. Sosp	eso	P	TEER	RIMENTI AL B	TLANC	TO 2020	) - CO	MDETEN	17 /	
Codifica di l	bilancio:	99017		scite per conto te						
Macroaggre	gato	01	_	oce Piano Conti		.01.99.99				
Siope:		70101999	99 V	ersamento di alti						
Transazione	UE:	Altre Spese								
Codice COF	OG:	1.1	0	rgani esecutivi e	legisla	tivi, attivit	à finar	nziari e fis	cali e affar	i esteri
Capitolo:		336	00 V	ERSAMENTO RIT	ENUTE	OPERATE	AL PER	RSONALE	PER CONT	O DI TERZI
				DELIB	ERE E	DETERM	INE			
IMPEGNO		2020 / 138		SSIONE STIPENDIO	MESE DI	MARZO		-		
LIQUIDAZ	ZIONE	1							Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIMENT	O N	. del						
DOC	UMENT	I PAGATI	Al	ltri pagamenti				24/0	3/2020	406,00
				LORDO		RITENU'	ГА	COMPE	SAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	KIO DE	L MANDATO	0 –	406,	,00		0,00		0,00	406,00
				q	quattrocer	ntosei/00				
Modalità	di paga	amento: SEP	A CR	REDIT TRANSFE	R					
Banca:		C/	C N.							
IBAN	IT29A0	30691271110	0000	012670	Quiet	anzante				2
Bollo: Esen	te esente	10.000	ipo coi nfrutt			Tipo contab Libero	ilità:		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	OI BILANCI	:0	STANZIAM	ENTI	MA	NDAT	I EMES	SI D	ISPONIBILITA'
RESIDU	II			924	1.405,	70		1.975	,40	922.430,30
COMPE	TENZA		$\neg$	1.355	5.427,	00		16.161	,80	1.339.265,20
control of the contro					•					

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 107 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament CESSIONE	ti Diversi E STIPEN	Nr. rif. 1: DIO MESE	16 del :	24/03/2020: RZO	-	Beneficiario: FINCONTINU VIA ALESSAN 00192 ROMA C.F. P.IVA 0259772	IDRO FAI RM	430 RNESE	
Rif. Sospe	eso		DIE						
Codifica di b	nilancio:	9901		RIMENTI AL BI			MPETER	NZA	
	70.5307.865.300			Uscite per conto te					
Macroaggre	gato	01				1.99.999			
Siope:				Versamento di altr	e ritenut	e n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spe			20020000				
Codice COF	OG:	1.1		Organi esecutivi e					
Capitolo:			33600	VERSAMENTO RITE	ENUTE O	PERATE AL PEI	RSONALE	PER CON	TO DI TERZI
				DELIBE	REED	ETERMINE			
IMPEGNO		2020 / 13	39	CESSIONE STIPENDIO N - FINCONTIN		ARZO			
LIQUIDAZ	IONE	/						Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI F	RIFERIME	NTO	N. del					
DOC	UMENT	I PAGAT	rI	Altri pagamenti			24/0	3/2020	422,00
TMDOD	TO DE	MAND		LORDO	F	RITENUTA	COMPE	NSAZION	I NETTO A PAGARE
IMPOR	CIO DEI	L MAND	10	422,	00	0,00		0,0	422,00
				quat	trocentove	ntidue/00			
Modalità	di paga	mento: S	SEPA C	REDIT TRANSFE	R				
Banca:			C/C N	l.					
IBAN	IT21G02	20080440	400040	01323262	Quieta	nzante			
Bollo: Esent	te esente		Tipo o Infru	conto: ttifero	150.50	po contabilità: ibero		Spese	e: Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE D	I BILAN	ICIO	STANZIAM	ENTI	MANDAT	I EMES	SI [	DISPONIBILITA'
RESIDU	I			924	.405,7	0	1.975	,40	922.430,30
COMPE	ΓENZA			1.355	.427,0	0	16.583	,80	1.338.843,20
									9

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 108 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamen	ti Diversi	gamento Nr. rif. 117 IDIO MESE D	del I MA	24/03/2020: RZO		Beneficiario UNICREDIT C.F. P.IVA 100000	S.P.A.	16	
Rif. Sosp	eso								
C-416 411				RIMENTI AL BI			OMPETE	NZA	
Codifica di I	oilancio:	99017		Uscite per conto te	rzi e par	tite di giro			
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti	J.7.01.0	1.99.999			
Siope:		7010199	999	Versamento di altr	e ritenut	e n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese							
Codice COF	og:	1.1		Organi esecutivi e	legislativ	ri, attività fina	nziari e fis	scali e affar	i esteri
Capitolo:		33	600	VERSAMENTO RITE	NUTE O	PERATE AL PE	RSONALE	PER CONT	O DI TERZI
			-	DELIBE	RE E D	ETERMINE			
IMPEGNO		2020 / 140		CESSIONE STIPENDIO N - UNICREDIT S.P.A.	MESE DI MA	ARZO			
LIQUIDAZ	ZIONE	/						Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI I	RIFERIMEN	то	N. del					
DOC	UMENT	I PAGATI		Altri pagamenti			24/0	3/2020	322,00
TMDOL	)TO DE		_	LORDO	R	ITENUTA	СОМРЕ	NSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	KIO DE	L MANDAT	0	322,	00	0,0	0	0,00	322,00
				tre	ecentoventi	due/00			
Modalità	di paga	amento: SE	PA (	CREDIT TRANSFE	R				
Banca:		C	/C N	l.					
IBAN	IT05F02	2008094220	0010	3877867	Quieta	nzante			
Bollo: Esen	te esente			conto: ittifero		po contabilità: bero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE D	I BILANC	ю	STANZIAMI	ENTI	MANDA	TI EMES	SI D	ISPONIBILITA'
RESIDU	II			924	.405,7	D	1.975	,40	922.430,30
COMPE	TENZA			1.355	.427,0	D	16.905	,80	1.338.521,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 109 DEL 25/03/2020

C <b>ig:</b> Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 11 DIO MESE	8 del :	24/03/2020: RZO		CR C.F	neficiario: EDEM VA 10000000	0118	118	
Rif. Sospe	eso ·									
			RIFE	RIMENTI AL B			11-97	MPETEN	IZA	
Codifica di b	ilancio:	99017	7	Uscite per conto t	erzi	e partite	e di giro			
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti	U.7.	.01.01.9	9.999			
Siope:		701019	9999	Versamento di alt	re ri	tenute r	ı.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spes	e							
Codice COF	og:	1.1		Organi esecutivi e	in the second					
Capitolo:		3	3600	VERSAMENTO RI	ΓENU	ITE OPE	RATE AL PER	SONALE	PER CONTO	) DI TERZI
				DELIB	ERE	E DET	ERMINE			
IMPEGNO		2020 / 14	1	CESSIONE STIPENDIO	MESE	DI MARZ	0	-		
LIQUIDAZ	IONE	/							Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI R	IFERIME	NTO	N. del						
DOC	UMENT	I PAGAT	Ί	Altri pagamenti				24/0	3/2020	200,00
TMDOI	TO DE	MANDA	то.	LORDO		RIT	ENUTA	COMPE	NSAZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	CIO DEI	L MANDA	110	200	0,00		0,00		0,00	200,00
					du	ecento/00				
Modalità	di paga	mento: S	EPA (	CREDIT TRANSF	ER					
Banca:			C/C N	N.						
IBAN	IT93M0	30321289	10100	000091559	Qı	uietanz	ante			
Bollo: Esen	te esente			conto: uttifero		Tipo Libe	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE D	I BILAN	CIO	STANZIA	MEN	TI	MANDAT	I EMES	SI D	SPONIBILITA'
RESIDU	JI			92	4.4	05,70		1.975	,40	922.430,30
COMPE	TENZA			1.35	5.4	27,00		17.105	,80	1.338.321,20



#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 110 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament	i Diversi STIPEN	gamento Nr. rif. 119 del IDIO MESE DI MA			Benefici IBL FAM VIA VEN ROMA F C.F. P.IVA	IILY S NTI SE	PA TTEMBR	440 <b>E</b>		
NII. 305pe	30	RIF	RIMENTI AL B	ILANC	IO 2020	- co	MPETEN	NZA		
Codifica di b	ilancio:	99017	Uscite per conto t	erzi e pa	artite di gi	ro				
Macroaggreg	gato	01	Voce Piano Conti	U.7.01.	01.99.999	)				
Siope:		7010199999	Versamento di alt	re riten	ıte n.a.c.					
Transazione	UE:	Altre Spese								
Codice COFC	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislat	ivi, attivit	à finar	ziari e fis	cali e	affari	esteri
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	ENUTE	OPERATE	AL PER	RSONALE	PER (	CONTO	DI TERZI
			DELIB	ERE E I	DETERM	INE				
IMPEGNO		2020 / 142	CESSIONE STIPENDIO FAMILY SPA	MESE DI I	MARZO		- IBL			
LIQUIDAZ	IONE	1						Cig:	Cup:	
REVERSA	ALI DI	RIFERIMENTO	N. del							
DOC	UMEN <sup>-</sup>	TI PAGATI	Altri pagamenti				24/0	3/202	20	334,00
IMPOR	TO DE	L MANDATO	LORDO 334	.00	RITENU	Γ <b>Α</b> 0,00	СОМРЕ	NSAZ	<b>10NI</b>	NETTO A PAGARE 334,00
				16 31 011	aquattro/00					
Modalità	di pag	amento: SEPA	CREDIT TRANSF	ER						
Banca:		C/CI								
IBAN	IT91U0	3263032000000	00001124	Quiet	anzante					
Bollo: Esent	te esente		conto: uttifero		Tipo contat Libero	oilità:			Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILANCIO	STANZIAM	1ENTI	MA	NDAT	I EMES	SI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 924				24.405,70 1.97		1.975	1.975,40 922.4		922.430,30	
COMPE	TENZA		1.35	5.427,00 17.43			17.439	9,80		1.337.987,20

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 111 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamenti CESSIONE	Diversi	gamento Nr. rif. 120 ( DIO MESE DI	del 24/03/202 MARZO	0:		Benefici UNICRE C.F. P.IVA 10	DIT S.			
Rif. Sospes	50							MOETENS	7.6	
- "6 " " "			IFERIMENT:		and the second second			MPETENZ	LA .	
Codifica di bil	ancio:	99017	Uscite per	-	The Control of the Co					
Macroaggrega	ato	01	Voce Piano Co			01.99.999	)			
Siope:		70101999	999 Versament	o di altr	e ritenu	te n.a.c.				
Transazione (	JE:	Altre Spese								
Codice COFO	G:	1.1	Organi ese			7.00				
Capitolo:		336	00 VERSAMEN	ITO RIT	ENUTE (	DPERATE	AL PEF	RSONALE P	ER CONTO	DI TERZI
			1	ELIBE	REEC	ETERM	INE			
IMPEGNO		2020 / 143	CESSIONE ST UNICREDIT S		MESE DI M	1ARZO		-		
LIQUIDAZI	ONE	1							Cig: Cup:	
REVERSA	LI DI	RIFERIMEN	TO N. del					•		
DOCI	JMENT	I PAGATI	Altri pagar	nenti				24/03	/2020	160,00
IMPOR	TO DE	L MANDAT		160,		RITENU	Γ <b>Α</b> 0,00		SAZIONI 0,00	NETTO A PAGARE 160,00
					centosess	anta/00				
Modalità	di pag	amento: SE	PA CREDIT TI	RANSFE	R					
Banca:		C,	C N.							
IBAN	IT05F0	2008094220	00103877867		Quiet	anzante				
Bollo: Esente	e esente		Tipo conto: Infruttifero			Tipo contal Libero	oilità:		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	ONE	DI BILANC	IO STA	NZIAM	ENTI	МА	NDAT	I EMESS	I DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 924.4					4.405,	70		1.975,	40	922.430,30
COMPETENZA 1.355.4				5.427,	00		17.599,	.80	1.337.827,20	

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 112 DEL 25/03/2020

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

Beneficiario:

8

Cig: Pagamenti Div	pagamento rersi Nr. rif. 121 d PENDIO MESE DI	el 24/03/2020:		Beneficiario: FUTURO S.P., C.F. P.IVA 1000000							
W. Dobpete	R)	FERIMENTI AL E	ILANC	IO 2020 - CC	MPETENZ	Α					
Codifica di bilanci	o: 99017	Uscite per conto	terzi e p	artite di giro							
Macroaggregato	01	Voce Piano Conti	U.7.01	.01.99.999							
Siope:	70101999	99 Versamento di al	tre riten	re ritenute n.a.c.							
Transazione UE:	Altre Spese										
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi									
Capitolo:	336	00 VERSAMENTO RI	TENUTE	OPERATE AL PE	RSONALE PE	R CONTO	DI TERZI				
		DELIB	ERE E	DETERMINE							
IMPEGNO	2020 / 144	CESSIONE STIPENDIC	MESE DI	MARZO							
LIQUIDAZION	E /				(	Cig: Cup:					
REVERSALI	DI RIFERIMENT	O N. del									
DOCUM	ENTI PAGATI	Altri pagamenti			24/03/	2020	200,00				
		LORDO		RITENUTA	COMPENS	SAZIONI	NETTO A PAGARE				
IMPORTO	DEL MANDATO	200	0,00	0,00	ס	0,00	200,00				
		•	duece	nto/00							
Modalità di	pagamento: SEP	A CREDIT TRANSF	ER								
Banca:	C/	C N.									
IBAN IT	1H030691271102	23385920113	Quie	tanzante							
Bollo: Esente ese		ipo conto: Infruttifero		Tipo contabilità: Libero		Spese:	Esente ESENTE esente				
SITUAZIO	NE DI BILANCI	O STANZIA	MENTI	MANDA	TI EMESS	I DI	SPONIBILITA'				
RESIDUI			24.405	05,70 1.97		5,40 922.430,30					
COMPETER	NZA	1.3!	55.427	427,00 17.799,80 1.337.627,			1.337.627,20				

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 113 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamenti	i Diversi I	jamento Nr. rif. 122 del i DIO MESE DI MA	24/03/2020: RZO	IBI C.F	neficiario: L BANCA SP F. 100000001 VA 10000000	199	<del>,</del>	
Rif. Sospe	:50	DIE	RIMENTI AL B	LANCTO	2020 - CO	MDETENZA		
5. diff di b	Unania.					MPETENZA		
Codifica di b	illancio:	99017	Uscite per conto te					
Macroaggreg	gato	01	0.0000000000000000000000000000000000000	U.7.01.01.9	10001775532727444777			
Siope:			Versamento di altr	re ritenute r	n.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spese	20					
Codice COFC	OG:	1.1	Organi esecutivi e					
Capitolo:		33600	VERSAMENTO RIT	ENUTE OPE	RATE AL PER	SONALE PER	CONTO	DI TERZI
	·		DELIB	ERE E DET	ERMINE			
IMPEGNO		2020 / 145	CESSIONE STIPENDIO - IBL BAN		20			
LIQUIDAZ	IONE	/				Cig	g: Cup:	
REVERS	ALI DI R	IFERIMENTO	N. del					
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			24/03/2	020	345,00
			LORDO	RI	<b>TENUTA</b>	COMPENSA	ZIONI	NETTO A PAGARE
IMPOR	RTO DEI	L MANDATO	345	,00	0,00		0,00	345,00
			trece	entoquarantaci	nque/00			
Modalità	di paga	mento: SEPA	CREDIT TRANSFI	ER				
Banca:	Г	C/CI						
IBAN	IT16H03	3263032990000	08000000	Quietanz	ante			
Bollo: Esen	te esente		conto: uttifero	Tipo	contabilità: ero		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE D	I BILANCIO	STANZIAM	IENTI	MANDAT	I EMESSI	DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 924.4						1.975,4	0	922.430,30
COMPETENZA 1.355.4				5.427,00		18.144,8	0	1.337.282,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 114 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament	i Diversi	gamento Nr. rif. 12 DIO MESE I	3 del :	24/03/2020: RZO		<b>IBI</b> C.F	neficiario: _ BANCA SF _ 10000000: /A 1000000	<b>PA</b> 199	199	
Rif. Sospe	so					L				
			TVENTON LINE	RIMENTI AL B	Colore Market	CANADAM CONTRACTOR	STATE STATE	MPETEN	ZA	
Codifica di b	ilancio:	99017	7	Uscite per conto t	erzi e	e partite	e di giro			
Macroaggre	gato	01		Voce Piano Conti	U.7.	01.01.9	9.999			
Siope:		701019	9999	Versamento di alt	re rit	enute r	ı.a.c.			
Transazione	UE:	Altre Spes	e							
Codice COF	OG:	1.1		Organi esecutivi e		1010-01001 - 101 -				
Capitolo:		3	3600	VERSAMENTO RIT	renu'	TE OPE	RATE AL PER	RSONALE	PER CONTO	DI TERZI
				DELIB	ERE	E DET	ERMINE			
IMPEGNO		2020 / 14	6	CESSIONE STIPENDIO			0			
LIQUIDAZ	IONE	/							Cig: Cup:	
REVERS	ALI DI	RIFERIME	NTO	N. del						
DOC	UMENT	TI PAGAT	Ί	Altri pagamenti				24/0	3/2020	162,00
IMPOR	RTO DE	L MANDA	то	LORDO 162	2,00	RIT	<b>ENUTA</b> 0,00		NSAZIONI 0,00	NETTO A PAGARE 162,00
				c	entose	essantadu	e/00			
Modalità	di pag	amento: S	EPA	CREDIT TRANSF	ER					
Banca:			C/C N	N.						
IBAN	IT16H0	326303299	90000	00000080	Qı	uietanz	ante			
Bollo: Esen	te esente			conto: uttifero		Tipo Libe	contabilità: ro		Spese:	Esente ESENTE esente
SITUAZ	IONE	DI BILAN	CIO	STANZIAN	1EN	TI	MANDAT	I EMES	SI DI	SPONIBILITA'
RESIDUI 924.4					4.40	05,70		1.975	,40	922.430,30
COMPE	TENZA			1.35	5.42	27,00		18.306	,80	1.337.120,20

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 115 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamenti I SINDACALI	Diversi CISL	gamento Nr. rif. 124 de	el 24/03/2020: QUO	TE C	eneficia AI CISI .F. .IVA 10			3		
Rif. Sospes	0	ΡT	FERIMENTI AL B	TLANCIC	2020	- co	MPETEN	ZA		
Codifica di bila	ncio:	99017	Uscite per conto te							
·		02	_	U.7.02.99						
Macroaggrega	to		9 Altre uscite per co							
Siope:		Altre Spese	Aide dacite per co	into terzi i						
Transazione U		1.1	Organi esecutivi e	legislativi	attivit	à finan	ziari e fis	cali e affari	esteri	
Codice COFOG	i:		00 VERSAMENTO DI							
Capitolo:		3370								
			DELIB	ERE E DE	TERM	INE				
IMPEGNO		2020 / 147	QUOTE SINDACALI ME	SE DI MARZO	CISL - F	AI CISL				
LIQUIDAZIO	ONE	/						Cig: Cup:		
REVERSA	LI DI F	RIFERIMENT	O N. del							
DOCU	MENT	I PAGATI	Altri pagamenti				24/0	3/2020	93,89	
			LORDO	R	ITENUT	ΓΑ	COMPE	SAZIONI	NETTO A PAGARE	
IMPORT	O DE	L MANDATO	93	,89		0,00		0,00	93,89	
				novantatrè	/89					
Madalità e	di pagi	amento: SED	A CREDIT TRANSF	FR						
Banca:	n page		C N.	T -						
	T92G0	30690462000		Quietar	nzante					
				7. <del>5</del> 7.2	po contab	ilità:		Spese:	Esente ESENTE esente	
Bollo: Esente	esente		po conto: nfruttifero		bero	inca.		Spasar		
SITUAZI	ONE I	DI BILANCI	O STANZIAN	IENTI	MA	NDAT	I EMES	SI DI	SPONIBILITA'	
RESIDUI	[		92	4.405,7	05,70 1.97			75,40 922.430,30		
COMPET	ENZA		1.35	5.427,0	27,00 18.400,69 1.337.0			1.337.026,31		
RESIDUI	[		92	4.405,7	D	NDAT	1.975	,40	922.	

# MANDATO DI PAGAMENTO N. 116 DEL 25/03/2020

COMPE	LITEM		1.355	.427,00	′1	10.414,8	P]	1.337.012,12		
COMPE				.427,00				922.430,30		
RESIDU		DI BILANCIO	STANZIAMI 924	ENTI 405,70		1.975,4	_	SPONIBILITA'		
		Infr	uttifero	Lil	bero					
Bollo: Esent			conto:		o contabilità:		Spece	Esente ESENTE esente		
IBAN	IT38H0			Quietan	zante					
Banca:	Г	C/C N	The Manual Control of the Control of							
Modalità	di paga	amento: SEPA	CREDIT TRANSFE	R						
				quattordici			0,00	1./11		
IMPOR	RTO DE	L MANDATO	14,		0,00	COTTI ENO	0,00	14,19		
			LORDO	R	ITENUTA	COMPENS		NETTO A PAGARE		
DOC	UMENT	I PAGATI	Altri pagamenti			24/03/2	2020	14,19		
REVERS	ALI DI I	RIFERIMENTO	N. del	7						
LIQUIDAZ	IONE	1		Cig: Cup:						
IMPEGNO		2020 / 148	QUOTE SINDACALI MES	E DI MARZO	O UILA - U.I.L.A.					
		•	DELIBE	RE E DE	TERMINE					
Capitolo:		33700	VERSAMENTO DI S	SOMME R	ISCOSSE PER	CONTO DI T	ERZI			
Codice COF	OG:	1.1	Organi esecutivi e	legislativ	i, attività finar	ziari e fiscal	i e affari	esteri		
Transazione	UE:	Altre Spese								
Siope:		702999999	Altre uscite per co							
Macroaggre	gato	02	1	U.7.02.99						
Codifica di l	oilancio:	99017	Uscite per conto te			PIPETENZA	•			
Kii. 305pt	250	DTE	ERIMENTI AL B	LANCTO	2020 - 00	MDETENZ	Α			
Rif. Sospe	250			F	P.IVA 1000000	0044				
SINDACA	LI UILA				C.F.					
			24/03/2020: QUOT	re						
Causale Cig:	dei pa	igamento			Beneficiario: J.I.L.A.	44	1			
C	4-1				61 -1	0020				

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 117 DEL 25/03/2020

Cig: Pagamenti Di SINDACALI (		5 del 2	4/03/2020: QUOTE	<b>:</b>	Benefici FLAI CG C.F. P.IVA 10	IL	0002	2		
Rif. Sospeso		RTFF	RIMENTI AL BII	ANCI	O 2020	- CO	MPETEN	IZA		
Codifica di bilano			Jscite per conto ter							
Macroaggregato		_	Voce Piano Conti U.7.02.99.9999							
Siope:			Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
Transazione UE:	111 0									
Codice COFOG:	1.1		Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri							
Capitolo:	3:	3700 \	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI							
1000			DELIBEI	REED	DETERM	INE				
IMPEGNO	2020 / 149	2020 / 149 QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO CGIL - FLAI CGIL								
LIQUIDAZIONE /						Cig:			Cup:	
REVERSALI	DI RIFERIMEN	OTV	N. del	]						
DOCUM	IENTI PAGAT	I /	Altri pagamenti		24/			/03/2020		104,07
Bodominia			LORDO		RITENU	ГА	COMPENSAZION		IONI	NETTO A PAGARE
IMPORTO	IMPORTO DEL MANDATO		104,0	07		0,00	0,00		0,00	104,07
			c	entoquat	ttro/07					
Modalità di	pagamento: S	EPA C	REDIT TRANSFER	2						
Banca:		C/C N								
	28F0200804624			Quiet	anzante					
			conto: uttifero		Tipo contabilità: Libero				Spese: Esente ESENTE esente	
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIAMENTI		MA	MANDATI EMESSI			DISPONIBILITA'	
RESIDUI			924.405,7		70	1.975,40			922.430,30	
COMPETENZA			1.355.427,00		00	18.518,95			1.336.908,05	

#### MANDATO DI PAGAMENTO N. 118 DEL 25/03/2020

Cig: Pagament SINDACA	ti Diversi LI SINAL	gamento Nr. rif. 123 P	7 del	24/03/2020: QUOT	E C	<b>eneficiario:</b> <b>I.NA.L.P.</b> .F. .IVA 1000000	0186	186		
Rif. Sospe	eso									
				ERIMENTI AL BI	LANCIC	2020 - CO	MPETEN	IZA		
Codifica di b	oilancio:	99017		Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggre	gato	02		Voce Piano Conti U.7.02.99.999						
Siope:		7029999	9999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
Transazione	UE:	Altre Spese	pese							
Codice COF	og:	1.1		Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Capitolo:		33	3700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI						
				DELIBE	RE E DE	TERMINE				
IMPEGNO		2020 / 150 QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO SINALP - SI.NA.L.P.								
LIQUIDAZ	IONE	/					Cig: Cup:	: Cup:		
REVERS	ALI DI I	RIFERIMEN	ОТИ	N. del	]					
DOCUMENTI PAGATI			[	Altri pagamenti			24/0	3/2020	136,50	
ACCORDED TO THE RESERVE AS A SECOND TO THE RESER			LORDO	RI	RITENUTA		SAZIONI	NETTO A PAGARE		
IMPORTO DEL MANDATO			136,5	50	0,00		0,00	136,50		
				Cé	entotrentase	ei/50				
Modalità	di paga	amento: SI	EPA	CREDIT TRANSFER	2					
Banca:			/C N	N.						
IBAN	IT69L07	7601046000	0010	34809960	Quietan	zante			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				conto: Tipo uttifero Libe		contabilità: ero		Spese:	Spese: Esente ESENTE esente	
SITUAZIONE DI BILANCIO			STANZIAMENTI		MANDAT	I EMES	SI DI	DISPONIBILITA'		
RESIDUI			924.405,70			1.975	,40	922.430,30		
COMPETENZA			1.355.427,00			18.655	,45	1.336.771,55		