



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA**

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1770 del 28/09/2022

Proposta nr.1954 in data 21/09/2022

U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C.
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo MIRONE

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Liquidazione Stipendi del Personale.Mese di Settembre 2022.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022

Conto:

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: Dal presente atto deliberativo scaturisce un onere a carico del Bilancio 2022 sui conti aziendali così come specificato in delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze fisse per il mese di settembre 2022, degli emolumenti accessori relativi al mese di luglio 2022, dei compensi per i Direttori, per il Collegio sindacale e per il personale afferente ai seguenti ruoli: Comparto Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario, Dirigenza Amministrativa, Tecnica, Professionale, Medica e Sanitaria non Medica;

RILEVATE dai sistemi informatici le decurtazioni stipendiali per debito orario riferito al mese di gennaio 2022;

RILEVATE dai sistemi informatici le decurtazioni stipendiali per malattia, riferite al mese di Aprile 2022, secondo le disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione del personale Borsista che, nel mese di Agosto 2022 ha regolarmente svolto l'attività, debitamente attestata dai Responsabili dei vari progetti;

TENUTO PRESENTE che occorre provvedere alla liquidazione delle sperimentazioni cliniche trasmesse dal settore Economico Finanziario nel mese di Settembre 2022;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti in virtù della legge n. 27 del 24 Aprile 2020;

VISTO il cedolone riepilogativo di ruolo che qui si allega (All. 1);

PRESO ATTO che i calcoli sono stati controllati, ai fini dell'esatta corrispondenza delle somme dovute, sia per competenze fisse che per emolumenti accessori ;

RILEVATO che il citato cedolone riepilogativo evidenzia altresì l'importo dei Contributi previdenziali a carico dell'Azienda sulle somme dovute al personale per il periodo di Settembre 2022, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti (All. 1);

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme spettanti al personale di cui sopra;

TENUTO PRESENTE che occorre provvedere al versamento, entro giorno 17 del mese di Ottobre 2022, degli importi dei tributi come da prospetto appresso indicato:

IMPOSTA	IMPORTO
ADD REG E COMUNALE	€ 138.890,97
IRAP	€ 489.910,00
IRPEF	€ 1.111.991,18
INPS	€ 17.730,59
INPDAP	€ 2.165.515,67
RISCATTI	€ 2.170,55
TOTALE	€ 3.926.208,96

VISTI i modelli F24 che qui, debitamente si allegano (All.ti .2-3-4-5-6-7);

TENUTO PRESENTE che occorre provvedere al versamento delle varie ritenute (cessioni, deleghe, pignoramenti, ritenute sindacali) agli Enti di competenza, relative al mese di Settembre 2022, come da prospetto (All.8);

ATTESO che il RUP, dott. Matteo Mirone ed il Direttore UOC Settore Risorse Umane Melania Proiti del settore proponente, con la validazione del presente procedimento dichiarano che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che che il Direttore UOC della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente procedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

DATO ATTO che l'UOC Economico Finanziario ha rilevato la spesa ai fini della determinazione dei costi a carico del Bilancio dell'anno in corso;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario del Direttore Amministrativo che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:

ART.1- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa lorda di euro 5.885.708,32 e netta di euro 3.832.647,84 per competenze dovute al personale (Allegato 1);

ART.2- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa di euro 1.640.955,44 per contributi dovuti agli Enti previdenziali ed assicurativi a carico dell'Azienda sulle competenze dovute al personale;

ART.3- Di liquidare l'imposta IRAP sulle predette competenze, per un importo complessivo di euro 498.910,00 ;

ART.4- Di autorizzare il Direttore dell' UOC Economico Finanziario al versamento della spesa di euro 3.832.647,84 a titolo di tributi come da prospetto di seguito indicato.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.1
(allegato1)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

20/09/2022 - Ced. Riepilogativo di ruolo MDM2, MDM8, MCT1, MCS2, MCS1, BS, CC, MCS5, MCA1, MCA5, MDA1, MDS2, MCT5, MDA8, PE, DD, MDP1, MDP7, MDS5 (Liq. anno corrente + anni precedenti)

		Retribuzioni di Settembre 2022	
Voce	Descrizione	Trattenute	Competenze
00095	Assegno per il nucleo fam.		159,58000
00265	Ind. Vacanza Contrattuale		49.356,14000
00268	I.V.C. assenze 50%		3,42000
00269	I.V.C. - assenze ass. 30%		28,43000
00508	Retribuzione complessiva		3.908.719,15000
00572	R.I.A.		1.257,64000
01548	Progressione economica		137.687,15000
01609	I.V.C. - assenze ass. 90%		5,15000
04030	Retribuzione pers. dist./com./ser.estero		6.479,69000
04033	I.V.C. pers. dist./com./ser.estero		80,75000
04605	Trattamento economico D.Lgs 502/92 art. 3 bis c.11		23.240,56000
05282	Indennita' di Rapporto Esclusivo		378.620,46000
05355	Indennità di struttura complessa		5.187,60000
05445	Retr. posiz. minima contr. unificata		122.589,26000
05608	Indennità di coordinamento		8.820,23000
05653	Retr. Pos. Variabile Aziendale		5.389,69000
05737	Beneficio Economico RD 1290/22		44,63000
05792	Valore Comune Ind. Qual. Prof.		77.434,70000
05819	Ind. qualif. professionale pers. dist./com./ser.estero		250,35000
05906	Indennità di funzione		2.974,26000
05968	Ind. specificità medica		253.868,92000
05990	Retr. posizione var. aziendale		138.752,72000
10397	Elemento perequativo ospedaliero		24.025,62000
10399	Elem. perequativo osped. pers. dist./com./serv.estero		66,50000
19001	Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (Tesoro)		5.200,00000
19003	Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (CPDEL)		2.800,00000
00095	Conguaglio Assegno per il nucleo fam.		92,96000
00265	Conguaglio Ind. Vacanza Contrattuale		-1.471,36000
00266	Conguaglio I.V.C. - assegni ass.100%		979,18000
00268	Conguaglio I.V.C. assenze 50%		27,56000
00269	Conguaglio I.V.C. - assenze ass. 30%		34,90000
00508	Conguaglio Retribuzione complessiva		-33.558,80000
00572	Conguaglio R.I.A.		-19,35000
01548	Conguaglio Progressione economica		-3.787,68000
01609	Conguaglio I.V.C. - assenze ass. 90%		105,36000
04030	Conguaglio Retribuzione pers. dist./com./ser.estero		-1.851,34000
04033	Conguaglio I.V.C. pers. dist./com./ser.estero		-23,07000
05282	Conguaglio Indennita' di Rapporto Esclusivo		15.824,43000
05445	Conguaglio Retr. posiz. minima contr. unificata		8.854,51000
05608	Conguaglio Indennità di coordinamento		8.488,86000
05653	Conguaglio Retr. Pos. Variabile Aziendale		-48,72000
05792	Conguaglio Valore Comune Ind. Qual. Prof.		-1.304,75000
05819	Conguaglio Ind. qualif. professionale pers. dist./com./ser.e		-71,53000
05906	Conguaglio Indennità di funzione		3.041,83000
05968	Conguaglio Ind. specificità medica		754,32000
05990	Conguaglio Retr. posizione var. aziendale		-3.038,79000
10397	Conguaglio Elemento perequativo ospedaliero		-279,93000
10399	Conguaglio Elem. perequativo osped. pers. dist./com./serv.es		-19,00000
19001	Conguaglio Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (Tesoro)		200,00000
00265	Arretrato Ind. Vacanza Contrattuale		175,44000
05282	Arretrato Indennita' di Rapporto Esclusivo		4.609,22000
05283	Arretrato Ind.esclusivita' medica (XIII)		644,27000
05445	Arretrato Retr. posiz. minima contr. unificata		4.295,51000
05446	Arretrato Retr. posiz. minima contr. unificata (XIII)		579,49000
05608	Arretrato Indennità di coordinamento		-0,96000
05968	Arretrato Ind. specificità medica		697,68000
05990	Arretrato Retr. posizione var. aziendale		-2.391,74000
05991	Arretrato Retr. posizione var. aziendale - XIII		-367,96000
01323	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	48.182,36000	
04615	Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95 (D.Lgs 502/92 a.3 bis c.11)	464,81000	
11008	Recupero importi quota A rateizzato		-70,00000
11009	Recupero importi quota B rateizzato		-96,15000
01323	Conguaglio Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	357,91000	
05949	Conguaglio Recupero Debito Orario (Comparto)	1.000,36000	

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

05950	Conguaglio Recupero Debito Orario (Dirigenza)	621,08000	
01323	Arretrato Abb.TFR Dpcm 20.12.99 L.335/95	205,27000	
05949	Arretrato Recupero Debito Orario (Comparto)	16,71000	
00098	Assegno alimentare		1.157,47000
01267	Ind. Vacanza Contrattuale su XIII		15,38000
04056	Tredicesima mensilita'		1.234,22000
05087	Ind. CCNL art.86 c.7		255,69000
05088	Ind. CCNL art.86 c.5		129,10000
05159	Compenso commissione concorsi		827,82000
05296	Assegno ad personam		3.871,43000
05351	Indennita' di Rischio Radiologico		17.609,07000
05376	Ind. qualificazione profess.		95,54000
05762	Indennità Professionale Specifica		34.864,50000
05793	XIII Val. Comune Ind. Qual. Prof.		47,69000
01267	Conguaglio Ind. Vacanza Contrattuale su XIII		50,68000
01549	Conguaglio XIII Progressione economica		184,72000
04056	Conguaglio Tredicesima mensilita'		5.073,19000
05051	Conguaglio Lavoro Straord. Notturmo o Festivo		689,58000
05053	Conguaglio Lavoro Straordinario		4.231,86000
05054	Conguaglio Lavoro Straord. Diurno Festivo		645,55000
05055	Conguaglio Straordinario Nott.Fer. o Fest. Diurno		38,56000
05071	Conguaglio Ind. CCNL art.86 c.3		64.504,15000
05072	Conguaglio Ind. CCNL art.86. c.6ab		32.317,32000
05073	Conguaglio Ind. CCNL art.86 c.6c		17.482,00000
05074	Conguaglio Ind. CCNL art.86 c.4		8.862,32000
05204	Conguaglio Indenn. lavoro notturno osp.		77.951,37000
05207	Conguaglio Indennita' turno festivo osp.		40.542,16000
05219	Conguaglio Indennita' di Reperibilita'		44.084,86000
05229	Conguaglio Attivita' Intramurale c/o Azienda		77.775,95000
05238	Conguaglio Straordinario Notturmo Feriale su Rep.		17.657,23000
05240	Conguaglio Straordinario Diurno su Reperibilita'		5.155,29000
05242	Conguaglio Straord. Festivo Notturmo su Rep.		3.082,04000
05251	Conguaglio Straord. Feriale Notturmo/Festivo Diurno su Rep.		411,94000
05253	Conguaglio Straord. Diurno su Rep. Est.		51,97000
05255	Conguaglio Straord. Festivo Notturmo su Rep. Est.		104,29000
05274	Conguaglio Consulenze sperim.farmaci (ass		9.926,12000
05291	Conguaglio Compenso progetto finalizzato		450,00000
05351	Conguaglio Indennita' di Rischio Radiologico		-296,13000
05539	Conguaglio Indennità di turno per guardia notturna		78.000,00000
05540	Conguaglio A.L.P.I. Ricovero		22.538,52000
05620	Conguaglio Consulenze		6.947,70000
05691	Conguaglio Ind. presenza giornaliera		183,86000
05762	Conguaglio Indennità Professionale Specifica		-1.718,17000
05793	Conguaglio XIII Val. Comune Ind. Qual. Prof.		165,70000
09856	Conguaglio Comp. x collab.coordinata (1)		4.091,15000
09947	Conguaglio Borse di studio (tass. IRPEF)		57.796,32000
14884	Conguaglio Mancato preavviso	1.683,36000	
15004	Conguaglio Compensi da 118		17.365,84000
15033	Conguaglio Ind. di turno per guardia notturna - pronto socco		14.400,00000
15037	Conguaglio Ind. di turno per guardia festiva		42.000,00000
15038	Conguaglio Ind. di turno per guardia festiva - pronto soccor		8.160,00000
01267	Arretrato Ind. Vacanza Contrattuale su XIII		11,13000
01549	Arretrato XIII Progressione economica		175,05000
04056	Arretrato Tredicesima mensilita'		1.366,83000
05043	Arretrato Produttività Ospedaliera		3.516,62000
05204	Arretrato Indenn. lavoro notturno osp.		262,78000
05207	Arretrato Indennita' turno festivo osp.		178,18000
05229	Arretrato Attivita' Intramurale c/o Azienda		2.902,18000
05540	Arretrato A.L.P.I. Ricovero		150,00000
05793	Arretrato XIII Val. Comune Ind. Qual. Prof.		48,49000
00990	Ritenute previd. ed assist.	555.311,91000	
00993	Totale Tratt. Deduc. + Detr. Fisc.	9.178,43000	
00491	Ritenute fiscali	8.808,84000	
00991	Ritenute fiscali	1.252.059,17000	
00994	Trattenute extraerariali	174.689,39000	

Totali **2.052.579,60000** **5.883.674,10000**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

Netto a pagare **3.831.094,50000**

Voce	Descrizione	Dettaglio trattenute	Imponibile	Aliquota	Importo
00901	Ritenuta Tesoro				198.212,54000
00902	Ritenuta Opera Previden.				30.401,42000
00903	Ritenuta Fondo Credito				18.133,01000
00988	Rit. prev. agg. L.438/92				101,26000
01457	Ritenuta CPDEL				47.074,76000
01458	Ritenuta CPS				211.978,95000
01459	Ritenuta CPS INADEL				21.220,88000
01460	Rit. prev. agg. L.438/92 (CPDEL)				52,42000
01461	Rit. prev. agg. L.438/92 (CPS)				7.401,06000
04606	Ritenuta CPDEL D.Lgs 502/92 art. 3 bis c.11				2.056,79000
04608	Ritenuta Fondo Credito D.Lgs 502/92 art. 3 bis c.11				81,34000
04613	Rit. prev. agg. L.438/92 D.Lgs 502/92 art. 3 bis c.11				151,94000
14941	Esonero Tesoro c.d. L.234/2021 c.121				-22.597,72000
14945	Esonero CPDEL c.d. L.234/2021 c.121				-4.582,44000
14946	Esonero CPS c.d. L.234/2021 c.121				-62,18000
14996	Esonero CPDEL XIII L.234/2021 c.121				-42,52000
00901	Conguaglio Ritenuta Tesoro				17.805,31000
00902	Conguaglio Ritenuta Opera Previden.				-522,64000
00903	Conguaglio Ritenuta Fondo Credito				1.652,93000
00988	Conguaglio Rit. prev. agg. L.438/92				6,09000
01354	Conguaglio Rit. INPS L.335/95 art. 2 c.26	2.800,00000		11,677	326,95000
01457	Conguaglio Ritenuta CPDEL				6.007,94000
01458	Conguaglio Ritenuta CPS				17.932,74000
01459	Conguaglio Ritenuta CPS INADEL				70,02000
01460	Conguaglio Rit. prev. agg. L.438/92 (CPDEL)	939,00000		1,000	9,39000
01461	Conguaglio Rit. prev. agg. L.438/92 (CPS)				1.292,10000
14901	Conguaglio Rett. Esonero Tesoro c.d. L.234/2021 c.121				-37,53000
14903	Conguaglio Rett. Esonero CPDEL c.d. L.234/2021 c.121				-58,78000
00901	Arretrato Ritenuta Tesoro				487,64000
00902	Arretrato Ritenuta Opera Previden.				28,99000
00903	Arretrato Ritenuta Fondo Credito				48,22000
01458	Arretrato Ritenuta CPS				729,40000
01459	Arretrato Ritenuta CPS INADEL				17,64000
01461	Arretrato Rit. prev. agg. L.438/92 (CPS)				21,05000
14988	Arretrato Esonero Tesoro XIII L.234/2021 c.121				-82,49000
14997	Arretrato Esonero CPS XIII L.234/2021 c.121				-4,57000
				Totale	555.311,91000
00862	Tratt. ricongiunzione L.29/79				1.575,46000
00863	Riscatto laurea				267,31000
00869	Riscatto ai fini pensionistici				143,96000
02640	Rit. ONAOSI anz. <= 5 anni				3.985,57000
02641	Rit. ONAOSI anz. > 5 anni				2.941,28000
02736	Riscatto pensione ded.				183,82000
12481	Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.D.				39,99000
02640	Conguaglio Rit. ONAOSI anz. <= 5 anni				16,21000
12481	Conguaglio Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.D.				24,83000
				Totale	9.178,43000
00961	Ritenute IRPeF I scaglione				514.809,56000
00962	Ritenute IRPeF II scaglione				297.800,09000
00963	Ritenute IRPeF III scaglione				189.336,22000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)				267.116,37000
00974	Tratt.fisc. aliq. mass. (stip)				9.103,33000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)				210.284,57000
00974	Tratt.fisc. aliq. mass. (stip)				20.450,53000
00972	Tratt.fisc. aliq. mass. (c.a.)				4.410,61000
00974	Tratt.fisc. aliq. mass. (stip)				662,61000
00457	Detraz. IRPeF famil. a carico				-2.108,80000
00957	Detraz. IRPeF famil. a carico				-14.566,82000
01372	Detrazioni art.13 c.1 T.U.I.R				-236.430,26000
				Totale	1.260.868,01000
00713	Rit. sindacale: CISL-Univ.				387,33000
00755	Rit. sindacale: A.A.R.O.I.				1.152,00000
00766	Rit. sindacale: SNALS				267,19000
00817	Cong. Fondo Credito c.d.				2,29000
00820	Conguaglio Add. Tesoro c.d.				57,77000
00831	Inter. incapienza Saldo Irpef				13,63000

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

00842	1mo acconto IRPEF			2.798,99000
00870	Alimenti			650,00000
00873	Conguaglio fiscale			-1.578,58000
01625	Alimenti			3.430,09000
01725	Inter.incapienza 1mo acc.IRPEF			4,18000
01768	Rit.sind. Nursing UP			156,27000
01779	Quota associativa			115,82000
01862	Rit. sindacale A.O.G.O.I			35,00000
01873	Interessi saldo IRPEF pag.rat.			48,43000
01874	Inter. pag.rat. 1mo acc.IRPEF			7,59000
02055	Rit. sindacale NurSind (segr. prov. Messina)			3.707,00000
02060	Rit. sind. FEDIRETS - sez. FEDIR	2.386,59000	0,600	14,32000
02300	Cedolare secca (assist.fisc.)			51,25000
02301	Interessi cedolare secca pag.rat.			0,17000
02304	Cedolare secca coniuge (assist.fisc.)			171,33000
02305	Interessi cedolare secca coniuge pag.rat.			0,57000
02311	1mo acconto cedolare secca coniuge			20,67000
02312	Inter. pag.rat. 1mo acc.cedolare secca coniuge			0,07000
02602	Saldo IRPEF coniuge (assist.fisc.)			1.282,92000
02603	Interessi saldo IRPEF coniuge pag.rat.			5,03000
02705	Rit. sind.: FIALS Messina			116,98000
02710	FLC CGIL			2.487,84000
02723	Rit. sindacale FLP			28,74000
02730	Saldo IRPEF (assist.fisc.)			13.980,64000
04879	Rit. sind. ANAAO ASSOMED			114,00000
04971	Rit. sindacale USB P.I.			1.489,97000
04994	Rit. sindacale FASSID - Area S.N.R.			126,00000
04997	Rit. sind. UIL RUA Area Dir. III e IV (ME)			752,00000
05969	Trattenuta per abbonamento			487,93000
07901	Conguaglio trattamento integrativo L 21/20			-1.239,45000
07911	Rateizzazione cong.trattamento integrativo L 21/20			3.100,14000
07912	Rateizzazione cong. detrazione L 21/20			3.735,11000
09101	Altre Ritenute			12.381,96000
14183	Rit. Sind. Federazione CIMO-FESMED / CIMO			124,90000
14302	Rit. Sind. Federazione CIMO-FESMED / ACOI			15,00000
14360	Rit. sind. Federazione Gilda Unams (FGU) su 13 mens.			684,67000
14386	Rit. sind. UIL SCUOLA RUA - comp. Università			4.306,21000
14585	Rit. Sind. Federazione CIMO-FESMED / AOGOI			40,00000
14797	Rit. sind. Ass. Prof. Infermieristica Legale			45,00000
14873	Trattamento integrativo L 21/20			-1.775,34000
14894	Trattamento integrativo L 21/20			-511,72000
14926	Rit. sind. CGS (segr. Messina)			231,00000
00700	Conguaglio Conguaglio rit. sindacali			-33,00000
00842	Conguaglio 1mo acconto IRPEF			1.909,60000
01873	Conguaglio Interessi saldo IRPEF pag.rat.			6,14000
01874	Conguaglio Inter. pag.rat. 1mo acc.IRPEF			1,16000
01894	Conguaglio Acconto TS dich. (ass. fisc.)			56,00000
02055	Conguaglio Rit. sindacale NurSind (segr. prov. Messina)			-44,00000
02300	Conguaglio Cedolare secca (assist.fisc.)			1.365,00000
02307	Conguaglio 1mo acconto cedolare secca			1.386,00000
02308	Conguaglio Inter. pag.rat. 1mo acc.cedolare secca			0,32000
02311	Conguaglio 1mo acconto cedolare secca coniuge			216,00000
02601	Conguaglio Saldo IRPEF coniuge da rimb. (assist.fisc.)			-13.364,00000
02602	Conguaglio Saldo IRPEF coniuge (assist.fisc.)			1.142,00000
02705	Conguaglio Rit. sind.: FIALS Messina	817,73000	0,600	4,91000
02730	Conguaglio Saldo IRPEF (assist.fisc.)			5.438,10000
02731	Conguaglio Saldo IRPEF da rimb. (assist.fisc.)			-167.503,00000
07911	Conguaglio Rateizzazione cong.trattamento integrativo L 21/2			9,69000
07912	Conguaglio Rateizzazione cong. detrazione L 21/20			89,30000
09101	Conguaglio Altre Ritenute			-867,54000
14926	Conguaglio Rit. sind. CGS (segr. Messina)			11,00000
00816	Cong. addiz. regionale			83.777,20000
00850	Cessione V stipendio			124.177,50000
00851	Piccolo prestito			3.573,55000
00852	Premi di assicurazione			1.148,05000
00855	Trattenute C.R.A.L.			54,89000
01727	Add. Com. dich. (ass. fisc.)			173,85000
01731	Inter. pag.rat. Add.Com. dich.			1,72000
01737	Cong. add.reg.(periodo imposta			416,90000
01738	Cong. add.com.(periodo imposta			74,35000
01781	Add. Reg. dich. (ass. fisc.)			154,11000
01782	Inter. pag.rat. Add.Reg. dich.			0,79000
01797	Cong. addiz. comunale			38.052,28000
02623	Acc. Add. Com. dich. (ass. fisc.)			249,12000

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

02624	Inter. pag.rat. Acc. Add. Com. dich.	0,70000
02625	Inter. incap. Acc. Add. Com. dich.	0,24000
02626	Acc. Add. Com. coniuge (ass. fisc.)	22,50000
02627	Inter. pag.rat. Acc. Add.Com. coniuge	0,07000
02787	Acconto addizionale comunale	15.993,15000
09102	Delega per Prestiti	54.159,82000
09110	Recupero netto	3.334,92000
09900	Debiti vari netti	-33.621,90000
00816	Conguaglio Cong. addiz. regionale	626,87000
00850	Conguaglio Cessione V stipendio	-320,00000
01727	Conguaglio Add. Com. dich. (ass. fisc.)	381,18000
01729	Conguaglio Add. Com. coniuge (ass. fisc.)	31,00000
01731	Conguaglio Inter. pag.rat. Add.Com. dich.	0,09000
01750	Conguaglio Add.Reg.dich.da rimb(ass.fisc)	-1.193,00000
01752	Conguaglio Add.Com.dich.da rimb(ass.fisc)	-877,00000
01754	Conguaglio Add.Reg.coni.da rimb(ass.fisc)	-368,00000
01756	Conguaglio Add.Com.coni.da rimb(ass.fisc)	-285,00000
01781	Conguaglio Add. Reg. dich. (ass. fisc.)	526,32000
01782	Conguaglio Inter. pag.rat. Add.Reg. dich.	0,17000
01784	Conguaglio Add. Reg. coniuge (ass. fisc.)	76,00000
01797	Conguaglio Cong. addiz. comunale	285,41000
02623	Conguaglio Acc. Add. Com. dich. (ass. fisc.)	479,66000
02624	Conguaglio Inter. pag.rat. Acc. Add. Com. dich.	0,07000
02626	Conguaglio Acc. Add. Com. coniuge (ass. fisc.)	79,00000
02787	Conguaglio Acconto addizionale comunale	156,22000
	Totale	174.689,39000

Dettaglio varie

Voce	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo
00232	Retribuzione figurativa			1.314,14000
00233	IIS figurativa			537,20000
00271	Ind.Vac.Cont. figurativa			23,07000
04461	Conguaglio Riduzione assenza art.71 c. 1 L 133/2008			4.237,73000
12483	Conguaglio Quota carico ditta a fondo pensione integr. Perse			64,82000
10101	Conguaglio Retr.fig. cong.par. s.a.			2.847,93000
10131	Conguaglio Retr.fig. s.a.			10.022,84000
10137	Conguaglio Ind. osp. fig. s.a.			216,90000
10191	Conguaglio XIII Retr.fig. per cong.parentali e malattie figl			17,31000
01061	Deduzione automatica t. ordinaria			5.296,96000
01395	Retr.fig. malattia / esonero			1.632,14000
01396	IIS fig. malattia / esonero			650,57000
02644	Ritenuta IRAP documentativa			83,51000
02644	Ritenuta IRAP documentativa			167,02000
02644	Ritenuta IRAP documentativa			167,02000
02644	Ritenuta IRAP documentativa			167,02000
04057	Tredicesima - quota stipendio			876,09000
04058	Tredicesima - quota ex-IIS			358,13000
04150	Quota Stipendio			2.711.341,08000
04155	Quota ex-IIS			958.630,39000
04184	Quota Ret. Posizione			185.797,35000
04185	Quota Ret. Risultato			41.138,87000
04186	Quota RIA			11.811,46000
05790	Ind. osp. fig. malattia			36,15000
10141	Retr.fig. mater. ass. ridotti			4.233,83000
10142	IIS fig. mater. ass. ridotti			1.363,27000
10147	Ind. osp. fig. ass. ridotti			1.186,61000
19021	Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (Tesoro) - adempiment			-5.200,00000
19023	Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (CPDEL) - adempimenti			-2.800,00000
01061	Conguaglio Deduzione automatica t. ordinaria			1.974,03000
01395	Conguaglio Retr.fig. malattia / esonero			2.298,06000
01396	Conguaglio IIS fig. malattia / esonero			1.051,15000
02644	Conguaglio Ritenuta IRAP documentativa			-167,02000
04057	Conguaglio Tredicesima - quota stipendio			3.562,82000
04058	Conguaglio Tredicesima - quota ex-IIS			1.510,37000
04150	Conguaglio Quota Stipendio			-23.677,76000
04155	Conguaglio Quota ex-IIS			-10.460,52000
04184	Conguaglio Quota Ret. Posizione			1.044,18000
04185	Conguaglio Quota Ret. Risultato			102,41000
04186	Conguaglio Quota RIA			-566,82000
05677	Conguaglio Ind. osp. fig. no OP mal./esonero			48,72000
05790	Conguaglio Ind. osp. fig. malattia			1.035,38000
10141	Conguaglio Retr.fig. mater. ass. ridotti			4.890,51000
10142	Conguaglio IIS fig. mater. ass. ridotti			1.979,25000
10147	Conguaglio Ind. osp. fig. ass. ridotti			83,52000

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

19021	Conguaglio Una tantum art. 31 DL 17/05/2022 n. 50 (Tesoro) -			-200,00000
01061	Arretrato Deduzione automatica t. ordinaria			2.366,43000
04057	Arretrato Tredicesima - quota stipendio			964,75000
04058	Arretrato Tredicesima - quota ex-ILS			402,08000
01303	Rit. Tesoro figurativa	1.874,41000	8,800	164,95000
01305	Rit. Fondo Credito figurativa	1.874,41000	0,350	6,56000
01326	Abb. TFR fig. Dpcm 20.12.99	1.499,53000	2,500	37,49000

----- Dettaglio oneri -----				
Voce	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Importo
02667	Contrib.solidarieta' L.166/91			4,01000
02820	Conguaglio Add. Tesoro c.E.			158,87000
02866	Rit. Tesoro C.D. a C.E.			204,05000
02901	Ritenuta Tesoro c.E.			545.650,92000
02913	Ritenuta CPDEL c.E.			126.596,34000
02914	Ritenuta CPS c.E.			570.070,47000
04616	Ritenuta CPDEL c.E. D.Lgs 502/92 art. 3 bis c.11			5.531,26000
02667	Conguaglio Contrib.solidarieta' L.166/91			2,49000
02866	Conguaglio Rit. Tesoro C.D. a C.E.			385,85000
02887	Conguaglio Rit. CPS C.D. a C.E.	48,72000	8,850	4,31000
02901	Conguaglio Ritenuta Tesoro c.E.			50.024,55000
02913	Conguaglio Ritenuta CPDEL c.E.			16.156,83000
02914	Conguaglio Ritenuta CPS c.E.			48.237,95000
02954	Conguaglio Rit. INPS L.335/95 art.2 c.26 c.e.	2.800,00000	23,353	653,89000
02914	Arretrato Ritenuta CPS c.E.			1.961,58000
02991	Arretrato Ritenuta Tesoro c.E.			1.341,01000
01324	Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99			54.090,46000
01357	Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99 - INADEL			83.448,95000
02867	Rit. Opera Prev. C.D. a C.E.			5,65000
02888	Rit. INADEL C.D. a C.E.			72,74000
02902	Ritenuta Opera Previdenza c.E.			86.364,06000
02915	Ritenuta INADEL c.E.			30.661,85000
01324	Conguaglio Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99			275,57000
01357	Conguaglio Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99 - INADEL			1.048,13000
02867	Conguaglio Rit. Opera Prev. C.D. a C.E.			83,20000
02902	Conguaglio Ritenuta Opera Previdenza c.E.			-1.249,69000
02915	Conguaglio Ritenuta INADEL c.E.			100,58000
01324	Arretrato Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99	107,47000	9,600	10,32000
01357	Arretrato Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99 - INADEL			494,19000
02902	Arretrato Ritenuta Opera Previdenza c.E.			82,33000
02990	Arretrato Ritenuta INADEL c.E.			25,42000
12482	Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.E.			39,99000
12482	Conguaglio Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.E.			24,83000
02209	Rit. Fondo Credito cong.par.30% C.D. a C.E.			23,75000
02868	Rit. Fondo Credito C.D. a C.E.			8,12000
02907	Ritenuta DS (Disoc. inv.) C.E.			14.249,72000
02206	Conguaglio Rit. Fondo Credito cong. par. C.D. a C.E.			9,95000
02209	Conguaglio Rit. Fondo Credito cong.par.30% C.D. a C.E.			24,35000
02224	Conguaglio XIII Rit. Fondo Credito cong. par. C.D. a C.E.	17,31000	0,350	0,06000
02868	Conguaglio Rit. Fondo Credito C.D. a C.E.			15,44000
02907	Conguaglio Ritenuta DS (Disoc. inv.) C.E.			1.785,37000
02907	Arretrato Ritenuta DS (Disoc. inv.) C.E.			34,09000
02970	Ritenuta IRAP			441.724,68000
02970	Conguaglio Ritenuta IRAP			55.581,36000
02970	Arretrato Ritenuta IRAP			1.431,05000
01328	Acc. TFR fig. c.E. Dpcm 12.99	1.499,60000	9,600	143,96000
02908	Rit. Tesoro C.E. figurativa	1.874,41000	24,200	453,61000
04639	Acc.TFR c.E. Dpcm 20.12.99 D.Lgs 502/92 a.3 bis c.11-INADEL			1.134,14000
	Totale			2.139.182,61000
			Euro	3.831.094,50

----- Fine -----

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.2
(allegato 2)

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.3
(allegato 3)

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Regioni	153E	05			2021	,	88,00
Enti Locali	385E	G377		0009	2022	88,00	,
Regioni	153E	04			2021	,	206,00
Enti Locali	384E	I420		0009	2021	206,00	,
Enti Locali	154E	M018			2021	,	18,00
Enti Locali	385E	I215		0009	2022	18,00	,
Enti Locali	154E	L042			2021	,	20,00
Enti Locali	385E	L673		0009	2022	20,00	,
Enti Locali	154E	I881			2021	,	31,00
Enti Locali	384E	F147		0009	2021	31,00	,
Enti Locali	154E	I311			2021	,	47,00
Enti Locali	384E	L673		0009	2021	47,00	,
Enti Locali	154E	H842			2021	,	17,00
Enti Locali	385E	L308		0009	2022	17,00	,
Enti Locali	154E	H359			2021	,	51,00
Enti Locali	385E	A201		0009	2022	51,00	,
Enti Locali	154E	G377			2021	,	15,00
Enti Locali	385E	H959		0009	2022	15,00	,
Enti Locali	154E	B695			2021	,	14,00
Enti Locali	385E	G767		0009	2022	14,00	,
Enti Locali	125E	E374		0009	2022	0,04	,
Enti Locali	154E	A638			2021	,	0,04
TOTALE						X	Y
						507,04	507,04

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
17	10	2022	I	T	6	5	N	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	1	4	3	0	0	3	0	6	5	0	9

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	154E	F158			2021	,	691,00
Enti Locali	125E	F158		0009	2022	0,62	,
Enti Locali	125E	F158		0009	2021	0,47	,
Enti Locali	125E	H224		0009	2022	0,03	,
Enti Locali	125E	H224		0009	2021	0,16	,
Enti Locali	125E	H418		0009	2021	0,05	,
Enti Locali	125E	H519		0009	2021	0,02	,
Enti Locali	125E	I438		0009	2022	0,04	,
Enti Locali	125E	M018		0009	2021	1,11	,
Enti Locali	125E	M018		0009	2022	0,03	,
Enti Locali	125E	M210		0009	2022	0,08	,
Enti Locali	127E	A638		0009	2022	31,00	,
Enti Locali	127E	A989		0009	2022	52,00	,
Enti Locali	127E	E374		0009	2022	11,00	,
Enti Locali	127E	F158		0009	2022	582,00	,
Enti Locali	127E	H224		0009	2022	4,80	,
Enti Locali	127E	H519		0009	2022	49,84	,
Enti Locali	154E	F206			2021	,	54,00
Enti Locali	127E	I220		0009	2022	33,00	,
Enti Locali	127E	I438		0009	2022	12,33	,
Enti Locali	127E	L369		0009	2022	10,05	,
Enti Locali	154E	L271			2021	,	43,63
TOTALE						X	Y
						788,63	788,63

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
17	10	2022	I	T	6	5	N	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	1	4	3	0	0	3	0	6	5	0	9

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	161E	A638			2022	,	7,15
Enti Locali	127E	M018		0009	2022	20,00	,
Enti Locali	161E	F112			2022	,	9,62
Enti Locali	161E	F158			2022	,	14,42
Enti Locali	127E	M210		0009	2022	24,50	,
Regioni	153E	16			2021	,	1.267,00
Enti Locali	128E	A638		0009	2021	31,00	,
Enti Locali	128E	E606		0009	2021	17,00	,
Enti Locali	128E	F158		0009	2021	414,73	,
Enti Locali	128E	H224		0009	2021	35,80	,
Enti Locali	128E	H418		0009	2021	15,75	,
Enti Locali	128E	H519		0009	2021	4,75	,
Enti Locali	128E	M018		0009	2021	67,00	,
Enti Locali	384E	A027		0009	2021	127,00	,
Enti Locali	384E	A089		0009	2021	26,00	,
Enti Locali	384E	A176		0009	2021	29,00	,
Enti Locali	384E	A194		0009	2021	13,00	,
Enti Locali	384E	A201		0009	2021	121,00	,
Enti Locali	384E	A522		0009	2021	47,00	,
Enti Locali	384E	A552		0009	2021	57,00	,
Enti Locali	384E	A638		0009	2021	1.115,94	,
Enti Locali	154E	A638			2021	,	40,96
TOTALE						X	Y
						2.166,47	1.339,15

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA											
giorno	mese	anno												
17	10	2022	IT65N0100003245514300306509											

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**CODICE FISCALE **0 3 0 5 1 8 9 0 8 3 2**DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **Azienda Universitaria Policlinico G.Martino****DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	154E	L271			2021		119,37
Enti Locali	384E	A698		0009	2021	32,00	
Enti Locali	384E	B098		0009	2021	39,00	
Enti Locali	384E	B198		0009	2021	20,00	
Enti Locali	384E	B379		0009	2021	23,00	
Enti Locali	384E	B423		0009	2021	12,00	
Enti Locali	384E	B429		0009	2021	32,00	
Enti Locali	384E	B516		0009	2021	44,00	
Enti Locali	384E	B666		0009	2021	203,00	
Enti Locali	384E	B695		0009	2021	47,00	
Enti Locali	384E	B804		0009	2021	24,00	
Enti Locali	384E	C051		0009	2021	17,00	
Enti Locali	384E	C286		0009	2021	15,00	
Enti Locali	384E	C342		0009	2021	40,00	
Enti Locali	384E	C347		0009	2021	10,00	
Enti Locali	384E	C351		0009	2021	16,00	
Enti Locali	384E	C361		0009	2021	24,00	
Enti Locali	384E	C954		0009	2021	47,00	
Enti Locali	384E	D009		0009	2021	38,00	
Enti Locali	384E	D453		0009	2021	21,00	
Enti Locali	384E	D474		0009	2021	7,00	
Enti Locali	384E	D612		0009	2021	5,00	
TOTALE						X	Y
						716,00	119,37

SALDO FINALE (X-Y)**EURO +** 596,63**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 7 1 0 2 0 2 2**I T 6 5 N 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 5 1 4 3 0 0 3 0 6 5 0 9**

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	D622		0009	2021	50,00	,
Enti Locali	384E	D623		0009	2021	18,00	,
Enti Locali	384E	D746		0009	2021	55,00	,
Enti Locali	384E	D793		0009	2021	15,00	,
Enti Locali	384E	D824		0009	2021	105,00	,
Enti Locali	384E	D825		0009	2021	30,00	,
Enti Locali	384E	D861		0009	2021	135,00	,
Enti Locali	384E	D977		0009	2021	16,00	,
Enti Locali	384E	E014		0009	2021	38,00	,
Enti Locali	384E	E017		0009	2021	21,00	,
Enti Locali	384E	E041		0009	2021	55,00	,
Enti Locali	384E	E043		0009	2021	21,00	,
Enti Locali	384E	E374		0009	2021	52,00	,
Enti Locali	384E	E407		0009	2021	44,00	,
Enti Locali	384E	E555		0009	2021	49,00	,
Enti Locali	384E	E590		0009	2021	11,00	,
Enti Locali	384E	E594		0009	2021	40,00	,
Enti Locali	384E	E606		0009	2021	40,00	,
Enti Locali	384E	E876		0009	2021	6,00	,
Enti Locali	384E	E905		0009	2021	18,00	,
Enti Locali	384E	E968		0009	2021	20,00	,
Enti Locali	384E	F027		0009	2021	51,00	,
TOTALE						X	Y
						890,00	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="I"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	F112		0009	2021	173,00	,
Enti Locali	384E	F158		0009	2021	28.322,02	,
Enti Locali	384E	F158		0009	2022	105,54	,
Enti Locali	384E	F205		0009	2021	26,00	,
Enti Locali	384E	F206		0009	2021	519,00	,
Enti Locali	384E	F246		0009	2021	14,00	,
Enti Locali	384E	F258		0009	2021	22,00	,
Enti Locali	384E	F324		0009	2021	24,00	,
Enti Locali	384E	F359		0009	2021	24,00	,
Enti Locali	384E	F395		0009	2021	12,00	,
Enti Locali	384E	F537		0009	2021	36,00	,
Enti Locali	384E	F544		0009	2021	17,00	,
Enti Locali	384E	F848		0009	2021	50,00	,
Enti Locali	384E	F901		0009	2021	134,00	,
Enti Locali	384E	F951		0009	2021	12,00	,
Enti Locali	384E	G036		0009	2021	32,00	,
Enti Locali	384E	G082		0009	2021	23,00	,
Enti Locali	384E	G209		0009	2021	17,00	,
Enti Locali	384E	G223		0009	2021	10,00	,
Enti Locali	384E	G234		0009	2021	34,00	,
Enti Locali	384E	G273		0009	2021	186,00	,
Enti Locali	384E	G277		0009	2021	73,00	,
TOTALE						X	Y
						29.865,56	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="I"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati	
Enti Locali	384E	G282		0009	2021	10,00	,	
Enti Locali	384E	G288		0009	2021	70,00	,	
Enti Locali	384E	G317		0009	2021	51,00	,	
Enti Locali	384E	G319		0009	2021	24,00	,	
Enti Locali	384E	G347		0009	2021	14,00	,	
Enti Locali	384E	G377		0009	2021	208,00	,	
Enti Locali	384E	G624		0009	2021	16,00	,	
Enti Locali	384E	G699		0009	2021	19,00	,	
Enti Locali	384E	G767		0009	2021	32,00	,	
Enti Locali	384E	H163		0009	2021	20,00	,	
Enti Locali	384E	H194		0009	2021	14,00	,	
Enti Locali	384E	H199		0009	2021	13,00	,	
Enti Locali	384E	H224		0009	2021	938,00	,	
Enti Locali	384E	H359		0009	2021	58,00	,	
Enti Locali	384E	H418		0009	2021	189,00	,	
Enti Locali	384E	H456		0009	2021	38,00	,	
Enti Locali	384E	H519		0009	2021	374,00	,	
Enti Locali	384E	H792		0009	2021	16,00	,	
Enti Locali	384E	H842		0009	2021	116,00	,	
Enti Locali	384E	H850		0009	2021	15,00	,	
Enti Locali	384E	H959		0009	2021	40,00	,	
Enti Locali	384E	H982		0009	2021	61,00	,	
TOTALE						X		Y
							2.336,00	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="I"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	I084		0009	2021	19,00	,
Enti Locali	384E	I169		0009	2021	17,00	,
Enti Locali	384E	I199		0009	2021	149,00	,
Enti Locali	384E	I215		0009	2021	43,00	,
Enti Locali	384E	I220		0009	2021	52,00	,
Enti Locali	384E	I254		0009	2021	9,73	,
Enti Locali	384E	I311		0009	2021	335,00	,
Enti Locali	384E	I438		0009	2021	8,00	,
Enti Locali	384E	I477		0009	2021	37,00	,
Enti Locali	384E	I492		0009	2021	350,00	,
Enti Locali	384E	I535		0009	2021	15,00	,
Enti Locali	384E	I537		0009	2021	16,00	,
Enti Locali	384E	I548		0009	2021	19,00	,
Enti Locali	384E	I753		0009	2021	58,00	,
Enti Locali	384E	I785		0009	2021	23,00	,
Enti Locali	384E	I881		0009	2021	167,00	,
Enti Locali	384E	L042		0009	2021	67,00	,
Enti Locali	384E	L063		0009	2021	18,00	,
Enti Locali	384E	L271		0009	2021	232,00	,
Enti Locali	384E	L308		0009	2021	43,00	,
Enti Locali	384E	L331		0009	2021	20,00	,
Enti Locali	384E	L369		0009	2021	12,00	,
TOTALE						X	Y
						1.709,73	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA												
giorno	mese	anno													
17	10	2022	IT65N0100003245514300306509												

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	L561		0009	2021	56,00	,
Enti Locali	384E	L609		0009	2021	12,00	,
Enti Locali	384E	L735		0009	2021	21,00	,
Enti Locali	384E	L916		0009	2021	16,00	,
Enti Locali	384E	L950		0009	2021	510,00	,
Enti Locali	384E	M018		0009	2021	187,00	,
Enti Locali	384E	M204		0009	2021	44,00	,
Enti Locali	384E	M208		0009	2021	19,00	,
Enti Locali	384E	M210		0009	2021	182,00	,
Enti Locali	384E	M211		0009	2021	29,00	,
Enti Locali	384E	M286		0009	2021	45,00	,
Enti Locali	385E	A027		0009	2022	38,00	,
Enti Locali	385E	A089		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	A176		0009	2022	12,00	,
Enti Locali	385E	A194		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	A522		0009	2022	19,00	,
Enti Locali	385E	A552		0009	2022	23,00	,
Enti Locali	385E	A638		0009	2022	435,81	,
Enti Locali	385E	A698		0009	2022	10,00	,
Enti Locali	385E	B098		0009	2022	17,00	,
Enti Locali	385E	B198		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	B379		0009	2022	8,00	,
TOTALE						X	Y
						1.706,81	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="I"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE **0 3 0 5 1 8 9 0 8 3 2**

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **Azienda Universitaria Policlinico G.Martino**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	B423		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	B429		0009	2022	13,00	,
Enti Locali	385E	B516		0009	2022	18,00	,
Enti Locali	385E	B666		0009	2022	73,00	,
Enti Locali	385E	B695		0009	2022	16,00	,
Enti Locali	385E	B804		0009	2022	10,00	,
Enti Locali	385E	C051		0009	2022	5,00	,
Enti Locali	385E	C286		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	C342		0009	2022	16,00	,
Enti Locali	385E	C347		0009	2022	4,00	,
Enti Locali	385E	C351		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	C361		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	C954		0009	2022	20,00	,
Enti Locali	385E	D009		0009	2022	18,00	,
Enti Locali	385E	D453		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	D474		0009	2022	3,00	,
Enti Locali	385E	D622		0009	2022	24,00	,
Enti Locali	385E	D623		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	D746		0009	2022	22,00	,
Enti Locali	385E	D793		0009	2022	5,00	,
Enti Locali	385E	D824		0009	2022	45,00	,
Enti Locali	385E	D825		0009	2022	13,00	,
TOTALE						X	Y
						349,00	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO + **349,00**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
17	10	2022	I	T	6	5	N	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	1	4	3	0	0	3	0	6	5	0	9

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**CODICE FISCALE **0 3 0 5 1 8 9 0 8 3 2**DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **Azienda Universitaria Policlinico G.Martino****DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	D861		0009	2022	55,00	,
Enti Locali	385E	D977		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	E014		0009	2022	16,00	,
Enti Locali	385E	E017		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	E041		0009	2022	23,00	,
Enti Locali	385E	E043		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	E374		0009	2022	24,00	,
Enti Locali	385E	E407		0009	2022	19,00	,
Enti Locali	385E	E555		0009	2022	21,00	,
Enti Locali	385E	E590		0009	2022	5,00	,
Enti Locali	385E	E594		0009	2022	17,00	,
Enti Locali	385E	E606		0009	2022	17,00	,
Enti Locali	385E	E876		0009	2022	3,00	,
Enti Locali	385E	E905		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	E968		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	F027		0009	2022	22,00	,
Enti Locali	385E	F112		0009	2022	69,00	,
Enti Locali	385E	F147		0009	2022	12,00	,
Enti Locali	385E	F158		0009	2022	12.009,54	,
Enti Locali	385E	F205		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	F206		0009	2022	223,00	,
Enti Locali	385E	F246		0009	2022	6,00	,
TOTALE						X	Y
						12.590,54	,

SALDO FINALE (X-Y)**EURO +** 12.590,54**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 7 1 0 2 0 2 2**I T 6 5 N 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 5 1 4 3 0 0 3 0 6 5 0 9**

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	F258		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	F324		0009	2022	11,00	,
Enti Locali	385E	F359		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	F395		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	F537		0009	2022	16,00	,
Enti Locali	385E	F544		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	F848		0009	2022	21,00	,
Enti Locali	385E	F901		0009	2022	58,00	,
Enti Locali	385E	F951		0009	2022	5,00	,
Enti Locali	385E	G036		0009	2022	14,00	,
Enti Locali	385E	G082		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	G209		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	G234		0009	2022	15,00	,
Enti Locali	385E	G273		0009	2022	73,00	,
Enti Locali	385E	G277		0009	2022	28,00	,
Enti Locali	385E	G288		0009	2022	28,00	,
Enti Locali	385E	G317		0009	2022	21,00	,
Enti Locali	385E	G319		0009	2022	12,00	,
Enti Locali	385E	G347		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	G624		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	G699		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	H163		0009	2022	6,00	,
TOTALE						X	Y
						376,00	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA											
giorno	mese	anno												
17	10	2022	IT65N0100003245514300306509											

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	H194		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	H224		0009	2022	383,00	,
Enti Locali	385E	H359		0009	2022	24,00	,
Enti Locali	385E	H418		0009	2022	97,00	,
Enti Locali	385E	H456		0009	2022	16,00	,
Enti Locali	385E	H519		0009	2022	155,00	,
Enti Locali	385E	H574		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	H792		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	H842		0009	2022	46,00	,
Enti Locali	385E	H850		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	H982		0009	2022	24,00	,
Enti Locali	385E	I084		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	I169		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	I199		0009	2022	61,00	,
Enti Locali	385E	I220		0009	2022	22,00	,
Enti Locali	385E	I311		0009	2022	155,00	,
Enti Locali	385E	I420		0009	2022	87,00	,
Enti Locali	385E	I438		0009	2022	1,02	,
Enti Locali	385E	I477		0009	2022	17,00	,
Enti Locali	385E	I492		0009	2022	144,00	,
Enti Locali	385E	I535		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	I537		0009	2022	7,00	,
TOTALE						X	Y
						1.288,02	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA												
giorno	mese	anno													
17	10	2022	IT65N0100003245514300306509												

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

 CODICE FISCALE

 DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

 VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

 PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

 codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	I548		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	I753		0009	2022	24,00	,
Enti Locali	385E	I785		0009	2022	7,00	,
Enti Locali	385E	I881		0009	2022	74,00	,
Enti Locali	385E	L042		0009	2022	29,00	,
Enti Locali	385E	L063		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	L271		0009	2022	97,00	,
Enti Locali	385E	L331		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	L369		0009	2022	4,00	,
Enti Locali	385E	L561		0009	2022	22,00	,
Enti Locali	385E	L609		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	L735		0009	2022	9,00	,
Enti Locali	385E	L916		0009	2022	6,00	,
Enti Locali	385E	L950		0009	2022	229,00	,
Enti Locali	385E	M018		0009	2022	78,00	,
Enti Locali	385E	M204		0009	2022	19,00	,
Enti Locali	385E	M208		0009	2022	8,00	,
Enti Locali	385E	M210		0009	2022	76,00	,
Enti Locali	385E	M211		0009	2022	12,00	,
Enti Locali	385E	M286		0009	2022	19,00	,
Regioni	124E	04		0009	2021	0,46	,
Regioni	124E	16		0009	2021	0,50	,
TOTALE						X	Y
						744,96	,

SALDO FINALE (X-Y)

 EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																										
giorno	mese	anno																											
<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="I"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.4
(allegato4)

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.5
(allegato 5)

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.6
(allegato6)

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.7
(allegato7)

Delibera nr.1770 del 28/09/2022 - Allegato nr.8
(allegato8)

Creditore		Importo
1207	S.N.A.L.S.	€ 257,55
1140	C.I.S.L.	€ 387,33
1141	C.G.I.L.	€ 2.487,84
1142	U.I.L.	€ 5.058,21
1301	I.N.A. ASSICURAZIONI	€ 1.148,05
2778	INPDAP CESSIONE V°STIPENDIO	€ 5.148,97
2928	ASSOCIAZIONE S. DOMENICO QUOTA MPS	€ 115,82
3079	F.I.A.L.S. CONF.SAL.	€ 121,89
3142	NURSING UP	€ 156,27
3160	ASSOCIAZIONE CULT."S.PUGLIATTI"	€ 5,18
3279	CRAL ZANCLE	€ 21,65
3480	A.O.G.O.I.	€ 35,00
4254	PRESTITALIA SPA - CESSIONE	€ 2.300,00
4255	PRESTITALIA SPA - DELEGA	€ 1.919,00
4275	UNIFIN - DELEGA	€ 406,00
4288	CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.	€ 514,00
4581	FIDITALIA S.P.A.	€ 2.228,50
6672	NURSIND IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMERISTICHE	€ 3.630,00
6940	BANCA DI SASSARI SPA DELEGA	€ 4.060,52
6941	BANCA DI SASSARI SPA CESSIONI	€ 8.520,00
7737	PRESTITEMPO - GRUPPO DEUTSCHE BANK S.P.A. CESSIONE	€ 525,00
9821	A.A.R.O.I. - E.M.A.C.	€ 1.152,00
11652	GALLETTA PROF. PATRIZIA	€ 1.236,31
13943	IBL BANCA SPA	€ 10.966,90
17572	CRAL VESPRI SICILIANI	€ 14,56
17912	USB PUBBLICO IMPIEGO	€ 1.489,97
18022	FIDES SPA	€ 11.122,00
21971	ITALCREDI S.P.A. CESSIONE	€ 3.533,00
21973	ITALCREDI S.P.A. DELEGA	€ 2.641,00
22509	DYNAMIC RETAIL SPA CESSIONE E DELEGA	€ 3.113,00
22555	ANAAO ASSOMED	€ 114,00
22604	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA CESSIONE E	€ 1.684,00
22655	BANCA POPOLARE PUGLIESE	€ 8.544,18
22718	UNICREDIT SPA	€ 28.762,00
22945	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 1.188,00
23031	PENNISI SEVERIA PIETRA	€ 650,00
23178	FASSID	€ 126,00
23220	ANAM MOHAMED	€ 581,19
23221	CORNARO MELINA	€ 2.253,35
23290	FRENI ROSA	€ 693,78
23332	STRACUZZI OTTAVIO ED ATTILIO AVVOCATI	€ 644,98
23416	FIDES SPA - DELEGA -	€ 4.203,00
23417	DYNAMIC RETAIL SPA DELEGA	€ 2.867,00
23418	INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA DELEGA	€ 524,00
23419	BANCA POPOLARE PUGLIESE - DELEGA	€ 5.014,66
23420	UNICREDIT SPA - DELEGA	€ 2.996,64
23421	IBL BANCA SPA- DELEGA	€ 9.930,90
23423	FIDITALIA SPA DELEGA	€ 628,50
23435	SANTANDER CONSUMER BANK - DELEGA-	€ 1.112,00
23466	SANTANDER CONSUMER BANK CESSIONE	€ 354,00
23516	TOWERS CQ SRL DELEGA	€ 331,00
23534	FESMED ACOI	€ 15,00
23556	F.I.P. FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI	€ 28,74

23573	BANCA IFIS SPA	€ 127,45
23694	FINCONTINUO SPA CESSIONE	€ 310,00
23695	FINCONTINUO SPA DELEGA	€ 290,00
23726	MARTE SPV SRL	€ 75,04
23765	VIVIBANCA	€ 300,00
23788	VIVIBANCA SPA DELEGA	€ 890,00
23789	TAVILLA MARIA	€ 500,00
23875	SPEFIN FINANZIARIA SPA	€ 667,00
23898	BANCA PROGETTO SPA	€ 2.582,00
23923	SIGLA SRL	€ 2.229,00
23924	COMPASS BANCA SPA	€ 198,54
23952	IBL BANCA SPA	€ 859,00
23964	BNL FINANCE SPA	€ 1.815,00
23997	PREXT	€ 4.340,00
24032	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	€ 200,96
24033	BANCA PROGETTO SPA CESSIONE	€ 1.445,00
24082	BNL FINANCE SPA	€ 280,00
24100	PREXT	€ 2.494,60
24124	FEDERAZIONE GILDA UNAMS (FGU)	€ 684,67
24240	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	€ 220,00
24241	AGOS DUCATO SPA	€ 200,00
24264	RANDO ROSA MARIA	€ 400,00
24283	MORELLO SALVATORE	€ 600,00
24306	IBL FAMILY SPA	€ 2.525,00
24403	IBL FAMILY SPA - DELEGA	€ 805,00
24418	ADV FINANCE SPA	€ 276,00
24489	AVVERA SPA	€ 1.855,00
24490	IFIS NPL SPA	€ 300,00
24519	PRESTITALIA SPA	€ 139,00
24528	UNICREDIT SPA	€ 518,00
24529	PITAGORA SPA	€ 901,00
24578	ISABEL SPV	€ 118,44
24604	IBL BANCA SPA	€ 419,50
24607	BANCA SISTEMA	€ 281,00
24643	COMPASS BANCA SPA	€ 10.259,00
24644	UNICREDIT SPA	€ 593,00
24645	MBCREDIT SOLUTIONS SPA	€ 1.202,20
24646	IFIS NPL INVESTING SPA	€ 116,58
24648	CIMO FESMED	€ 124,90
24668	COMPASS BANCA SPA	€ 6.659,00
24685	AXA FRANCE IARD	€ 273,00
24686	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 1.496,00
24713	PINKERTON SPV SRL	€ 74,90
24715	A.O.G.O.I	€ 40,00
24735	BANCA DEL FUCINO SPA	€ 785,00
24736	I.FI.VE.R SPA	€ 246,00
24737	PITAGORA SPA	€ 188,00
24738	ENPAPI	€ 301,91
24768	BANCA SISTEMA	€ 1.186,00
24769	CONDominio ALEXANDER	€ 503,24
24793	BCCNPLS 2020 SRL	€ 325,00
24795	SIGLA SRL DELEGA	€ 1.253,00
24810	AGOS DUCATO SPA	€ 235,00
24811	AGOS DUCATO SPA	€ 234,00
24834	MCE LOCAM SPA	€ 802,00
24835	CENTRO CONSULENZA CONSUMATORI SRL IN LIQUIDAZIONE SOCIETA DI PERSONE	€ 148,00

24868	BANCA DEL FUCINO	€319,00
24869	PRESTITALIA SPA	€215,00
24875	BNL SPA	€250,00
24890	FINANCIT SPA	€570,00
24912	VIVIBANCA SPA	€438,00
24914	BNL SPA	€280,00
24915	PREXTA SPA	€355,00
24937	BANCA SISTEMA SPA	€590,00
24938	BARNA GIUSEPPE	€400,68
24939	MARTE SPV SRL	€127,45
24949	ITACAPITAL SRL	€391,93
24950	SGHAIER ZEKIA	€485,95
24980	CGS DIPARTIMENTO SANITA	€242,00
24997	COFIDIS SPA	€1.272,00
24998	BNL FINANCE SPA	€110,00
24999	COFIDIS SPA	€589,00
25013	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI INFERMIERISTICA LEGA	€45,00
25014	FALLIMENTO S.GIORGIO MARE SPA	€728,28
25025	BELLINGHIERI GAETANO	€66,35
25026	BANCA DEL FUCINO SPA	€318,00
25028	FEDIRETS	€14,32
24714	RITENUTE 2	€1.683,36
25045	CESSIONE SETTEMBRE 2022	€320,00
25046	ALTRE RITENUTE SETTEMBRE 1	€241,38
25047	ALTRE RITENUTE SETTEMBRE 2022 2	€1.960,00
25048	ALTRE RITENUTE SETTEMBRE 2022 3	€1.034,98

€

217.502,05