



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

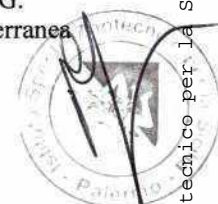
**Determina n° 836 del 25 novembre 2025**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – novembre 2025**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la Delibera n° 17 del 03 novembre 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
- VISTA** la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

**CONSIDERATO** che bisogna provvedere al pagamento dei seguenti pagamenti:

- Corresponsione retribuzioni mese di novembre 2025 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione per personale ISZS straord. ottobre e prog. Art. 19, misura 10.2.b;
- Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 per personale ISZS straord. luglio;
- Corresponsione straordinario 2025 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED]
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di novembre 2025 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A;



- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A.;
- Versamento rata mese di novembre 2025 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a.;
- Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A.;
- Cessione TFR per pignoramento novembre 2025;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di novembre 2025;
- Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di novembre 2025;
- Versamento quote sindacali relative alle retribuzioni mese di novembre 2025;

## D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

- n° 1375 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto novembre 2025, per € 110.291,43 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1376 Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1377 Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 al personale ISZS, per € 1.531,70 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1378 Retribuzione prog. art. 19, novembre 2025 per personale ISZS straord. magg. per € 6.136,91 addebitando le spese sul Cap. 1100 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1379 Retribuzione per personale ISZS straord. mese di ottobre e precedente personale ISZS, per € 2.337,29 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1380 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED], Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1381 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1382 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A., per € 330,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1383 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT S.p.a, per € 390,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1384 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a, per € 305,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1385 Versamento rata mese di novembre 2025 cessione stipendio [REDACTED] CREDEM S.p.A, per € 200,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1386 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Compass Banca S.P.A, per € 300.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1387 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED], Compass Banca S.P.A, per € 265.00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1388 Versamento rata mese di novembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Fidelity S.P.A, per € 256,19 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1389 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1390 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1391 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1392 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1393 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, SADIRS per € 65,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1394 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1395 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di novembre 2025, per € 8.031,03 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1396 Versamento quote sindacali mese di novembre 2025, Fai-Cisl per € 20,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Ragioniere  
Dott. G. Scatzo



IL DIRETTORE  
(Dott. Vincenzo Guella)



# MANDATO DI PAGAMENTO 1375

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |        |   |   |                   |                   |
|---|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| Capitolo 1100   |        | Art. 0  | Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.004) | Gest. COMPETENZA  |                   |
| <b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>  |        |   |   |                   |                   |
| 0000  |        |   | Provvedimento SPESA FISSA   | nr. 0 del         |                   |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |        |   |   |                   |                   |
|   |        |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                                     | <b>CAPITOLO</b>   | <b>CASSA</b>      |
| Missione  | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | PREVISIONE ASSESTATA  | 1.568.900,00      | 1.582.932,22      |
| Programma   | 01     | Organi istituzionali  | PRECEDENTI PAGAMENTI  | 1.190.207,82      | 1.194.221,07      |
| Titolo  | 1      | Spese correnti  | <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>110.291,43</b> | <b>110.291,43</b> |
| 2o Livello  | 01     | Redditi da lavoro dipendente  | TOTALE PAGATO   | 1.300.499,25      |                   |
| 3o Livello  | 01     | Retribuzioni lorde  | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 268.400,75        | 278.419,72        |
| 4o Livello  | 01     | Retribuzioni in denaro  |   |                   |                   |
| 5o Livello  | 004    | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |                   |                   |
| SIOPE   |        | 1010101004  |   |                   |                   |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera |   |   | Infruttifero      | C.U.P.            |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>110.291,43</b> diconsì <b>CENTODIECIMILADUECENTONOVANTUNO/43</b> |        |   |   |                   |                   |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS ISZS</b>   |        |   |   |                   |                   |

|   |   |              |            |                 |
|---|---|--------------|------------|-----------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>                       |   |              |            |                 |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |   |              |            |                 |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                    | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. ( ) |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS ISZS | 110.291,43   |            | 0               |
|   |   | 0,00         | 110.291,43 |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                       |              |            |                 |
| <b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |            |                 |

Bollo dell'ente



# MANDATO DI PAGAMENTO 1376

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |            |                               |   |                         |
|--|------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| Capitolo 120   |            | Art. 0                        | Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.006 ) | Gest. <b>COMPETENZA</b> |
| <b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>   |            |                               |   |                         |
| Provvvedimento <b>SPESA FISSA</b>  |            |                               | nr. 0   | del                     |
| 0000   |            |                               |   |                         |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>CAPITOLO</b>         |
| <b>CASSA</b>   |            |                               |   |                         |
| Missione 01  | 01         | 01                            | 01  | 01                      |
| Programma 01   | 01         | 01                            | 01  | 01                      |
| Titolo 1   | 1          | 1                             | 1   | 1                       |
| 2o Livello 01  | 01         | 01                            | 01  | 01                      |
| 3o Livello 01  | 01         | 01                            | 01  | 01                      |
| 4o Livello 01  | 01         | 01                            | 01  | 01                      |
| 5o Livello 006   | 006        | 006                           | 006   | 006                     |
| SIOPE  | 1010101006 |                               |   |                         |
|  |            | PREVISIONE ASSESTATA          | 802.083,49  | 896.508,04              |
|  |            | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 148.545,86  | 225.016,73              |
|  |            | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>1.531,70</b>   | <b>1.531,70</b>         |
|  |            | TOTALE PAGATO                 | 150.077,56  |                         |
|  |            | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 652.005,93  | 669.959,61              |
| DESTINAZIONE FONDI   |            | Infruttifero                  |   | C.U.P.                  |
| Libera   |            |                               |   |                         |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> diconsi <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b> |            |                               |   |                         |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG ART 19</b>  |            |                               |   |                         |

|   |   |                     |                   |                    |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>                       |   |                     |                   |                    |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |   | ()                  |                   |                    |
| <b>Riga</b>   | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>               | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b> | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG ART 19 | 1.531,70            |                   | 0                  |
|   |   | 0,00                | 1.531,70          |                    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                         |                     |                   |                    |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |                     |                   |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1377

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |   |   |                         |                 |
|---|------------|---|---|-------------------------|-----------------|
| Capitolo 110  |            | Art. 0  | Codice bilancio Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.01.006) | Gest. <b>COMPETENZA</b> |                 |
| <b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>   |            |   |   |                         |                 |
| 0000  |            |   | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b>                                  | nr. 0 del               |                 |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                         |                 |
|   |            | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA                   |                 |
| Missione  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                 | PREVISIONE ASSESTATA  | 960.808,72              | 1.024.898,19    |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali  | PRECEDENTI PAGAMENTI  | 459.935,04              | 513.690,97      |
| Titolo  | 1          | Spese correnti  | <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>1.531,70</b>         | <b>1.531,70</b> |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  | TOTALE PAGATO   | 461.466,74              |                 |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde  | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 499.341,98              | 509.675,52      |
| 4o Livello  | 01         | Retribuzioni in denaro  |   |                         |                 |
| 5o Livello  | 006        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato |   |                         |                 |
| SIOPE   | 1010101006 |   |   |                         |                 |
| DESTINAZIONE FONDI  |            | Libera  | Infruttifero  | C.U.P.                  |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.531,70</b> diconsi <b>MILLECINQUECENTOTRENTUNO/70</b> |            |   |   |                         |                 |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG ART 19</b>   |            |   |   |                         |                 |

|                                 |  |                     |                   |                    |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b> |  |                     |                   |                    |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>       |  |                     |                   |                    |
|                                 |  |                     |                   |                    |
| <b>Riga</b>                     | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>  | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b> | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                               | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PROG ART 19  | 1.531,70            |                   | 0                  |
|                                 |  | 0,00                | 1.531,70          |                    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          | DOCUMENTO ESTERNO <span style="float: right;"><b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b></span> |                     |                   |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1378

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |        |   |   |                               |   |                 |                 |
|---|--------|---|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Capitolo  | 1100   | Art.  | 0 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.004 ) | Gest.           | COMPETENZA      |
| <b>COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>  |        |   |   |                               |   |                 |                 |
|   |        |   |   | Provvedimento                 | <b>SPESA FISSA</b>                                  | nr.             | 0 del           |
| <b>0000</b>   |        |   |   |                               |   |                 |                 |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |        |   |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>    |
| Missione  | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | PREVISIONE ASSESTATA          |   | 1.568.900,00    | 1.582.932,22    |
| Programma   | 01     | Organi istituzionali  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |   | 1.300.499,25    | 1.304.512,50    |
| Titolo  | 1      | Spese correnti  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |   | <b>6.136,91</b> | <b>6.136,91</b> |
| 2o Livello  | 01     | Redditi da lavoro dipendente  |   | TOTALE PAGATO                 |   | 1.306.636,16    |                 |
| 3o Livello  | 01     | Retribuzioni lorde  |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |   | 262.263,84      | 272.282,81      |
| 4o Livello  | 01     | Retribuzioni in denaro  |   |                               |   |                 |                 |
| 5o Livello  | 004    | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |                               |   |                 |                 |
| SIOPE   |        | 1010101004  |   |                               |   |                 |                 |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera |   |   |                               |   | Infruttifero    | C.U.P.          |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>6.136,91</b> diconsi <b>SEIMILACENTOTRENTASEI/91</b> |        |   |   |                               |   |                 |                 |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE GESTIONE PARCO FEST- STRAORD +PROG ART 19 MESE PREC</b>   |        |   |   |                               |   |                 |                 |

|   |   |              |                 |             |
|---|---|--------------|-----------------|-------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>                       |   |              |                 |             |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |   |              |                 |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.      | CARTA CONT. |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE GESTIONE PARCO FEST- STRAORD +PROG ART 19 MESE PREC | 6.136,91     |                 | 0           |
|   |   | <b>0,00</b>  | <b>6.136,91</b> |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO   |              |                 |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |                 |             |



**MANDATO DI PAGAMENTO 1379**

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |  |   |                               |   |                 |                 |
|---|------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Capitolo  | 1300       | Art.   | 0 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 ( 01.01-1.01.01.01.003 ) | Gest.           | COMPETENZA      |
| <b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>  |            |  |   |                               |   |                 |                 |
|   |            |  |   | Provvedimento                 | SPESA FISSA   | nr.             | 0 del           |
| 0000  |            |  |   |                               |   |                 |                 |
|   |            | <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                     |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>    |
| Missione  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA          |   | 30.000,00       | 32.000,00       |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |   | 27.662,71       | 27.662,71       |
| Titolo  | 1          | Spese correnti                                       |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |   | <b>2.337,29</b> | <b>2.337,29</b> |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO                 |   | 30.000,00       |                 |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |   | 0,00            | 2.000,00        |
| 4o Livello  | 01         | Retribuzioni in denaro                               |   |                               |   |                 |                 |
| 5o Livello  | 003        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato |   |                               |   |                 |                 |
| SIQPE   | 1010101003 |  |   |                               |   |                 |                 |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera     |  |   |                               | Infruttifero  | C.U.P.          |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>2.337,29</b> diconsi <b>DUEMILATRECENTOTRENTASETTE/29</b> |            |  |   |                               |   |                 |                 |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE -STRAORD MESE PREC</b>  |            |  |   |                               |   |                 |                 |

|   |  |              |            |                 |
|---|--|--------------|------------|-----------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>                       |  |              |            |                 |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |  |              |            |                 |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                             | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. ( ) |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE -STRAORD MESE PREC | 2.337,29     |            | 0               |
|   |  | 0,00         | 2.337,29   |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                                |              |            |                 |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |            |                 |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1380

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
|---|--|---|-------------------------|-----------|----|---|--------|---|--|------------|----|----------------------------|------------|----|------------------------------|------------|----|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-------|--|------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|------------------------|-----------|-----------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 0000  | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Missione</td> <td style="width: 10%;">99</td> <td style="width: 30%;">Servizi per conto terzi</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td> </tr> <tr> <td>Titolo</td> <td>7</td> <td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td> </tr> <tr> <td>2o Livello</td> <td>01</td> <td>Uscite per partite di giro</td> </tr> <tr> <td>3o Livello</td> <td>01</td> <td>Versamenti di altre ritenute</td> </tr> <tr> <td>4o Livello</td> <td>99</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> </tr> <tr> <td>5o Livello</td> <td>999</td> <td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td> </tr> <tr> <td>SIOPE</td> <td></td> <td>7010199999</td> </tr> </table> | Missione   | 99  | Servizi per conto terzi | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2o Livello | 01 | Uscite per partite di giro | 3o Livello | 01 | Versamenti di altre ritenute | 4o Livello | 99 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 5o Livello | 999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | SIOPE |  | 7010199999 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td> <td style="width: 25%;"><b>CAPITOLO</b></td> <td style="width: 25%;"><b>CASSA</b></td> </tr> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> <td style="text-align: right;">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">44.706,00</td> <td style="text-align: right;">44.706,00</td> </tr> <tr> <td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>390,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>390,40</b></td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">45.096,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">24.903,60</td> <td style="text-align: right;">25.971,70</td> </tr> </table> | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> | PREVISIONE ASSESTATA | 70.000,00 | 71.068,10 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 44.706,00 | 44.706,00 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>390,40</b> | <b>390,40</b> | TOTALE PAGATO | 45.096,40 |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 24.903,60 | 25.971,70 |
| Missione  | 99   | Servizi per conto terzi                   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Programma   | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Titolo  | 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro  |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 2o Livello  | 01   | Uscite per partite di giro                |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 3o Livello  | 01   | Versamenti di altre ritenute              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 4o Livello  | 99   | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 5o Livello  | 999  | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| SIOPE   |  | 7010199999                                |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>   | <b>CAPITOLO</b>  | <b>CASSA</b>                              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| PREVISIONE ASSESTATA  | 70.000,00  | 71.068,10                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI  | 44.706,00  | 44.706,00                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>390,40</b>  | <b>390,40</b>                             |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| TOTALE PAGATO   | 45.096,40  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA  | 24.903,60  | 25.971,70                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera <span style="float: right;">Infruttifero</span> <span style="float: right;">C.U.P.</span> |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,40</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/40</b>   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE DIP</b> [REDACTED]   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |  |            |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |

|  |   |              |               |                 |
|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 199 )</b>          |   |              |               |                 |
| <b>IBL BANCA SPA</b>                     |   |              |               |                 |
| Cod.Fis. 10000000199 / P.Iva 10000000199 |   |              |               |                 |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.    | CARTA CONT. ( ) |
| 1  | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]   | 390,40       |               | 0               |
|  |   | <b>0,00</b>  | <b>390,40</b> |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03263 - CAB:03299 - C/C:000000000080<br>IBAN:IT16H0326303299000000000080 <span style="float: right;"><b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b></span> |              |               |                 |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1381

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |                               |   |                          |                         |
|---|------------|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Capitolo <b>33600</b>   |            | Art. <b>0</b>                 | Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7</b> | ( 99.01-7.01.01.99.999 ) | Gest. <b>COMPETENZA</b> |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |            |                               |   |                          |                         |
|   |            |                               | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b>                  | nr. <b>0</b>             | del                     |
| <b>0000</b>   |            |                               |   |                          |                         |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>CAPITOLO</b>          | <b>CASSA</b>            |
| Missione  | 99         | 99                            | PREVISIONE ASSESTATA                              | 70.000,00                | 71.068,10               |
| Programma   | 01         | 01                            | PRECEDENTI PAGAMENTI                              | 45.096,40                | 45.096,40               |
| Titolo  | 7          | 7                             | <b>PRESENTE IMPORTO</b>                           | <b>379,00</b>            | <b>379,00</b>           |
| 2o Livello  | 01         | 01                            | TOTALE PAGATO                                     | 45.475,40                |                         |
| 3o Livello  | 01         | 01                            | DISPONIBILITA' RESIDUA                            | 24.524,60                | 25.592,70               |
| 4o Livello  | 99         | 99                            |   |                          |                         |
| 5o Livello  | 999        | 999                           |   |                          |                         |
| SIOPE   | 7010199999 | 7010199999                    |   |                          |                         |
| DESTINAZIONE FONDI  |            | Libera                        |   | Infruttifero             | C.U.P.                  |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>379,00</b> dicensi <b>TRECENTOSETTANTANOVE/00</b> |            |                               |   |                          |                         |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]</b>   |            |                               |   |                          |                         |

|                                |  |              |               |   |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|---|
| <b>CREDITORE (Codice: 16 )</b> |  |              |               |   |
| <b>UNICREDIT S.P.A.</b>        |  |              |               |   |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.    | CARTA CONT. ( )                                       |
| 1                              | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE DIP [REDACTED]                        | 379,00       |               | 0   |
|                                |  | <b>0,00</b>  | <b>379,00</b> |   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867 |              |               | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |
|                                | IBAN:IT05F0200809422000103877867                                     |              |               |   |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1382

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |            |   |  |                         |
|--|------------|---|--|-------------------------|
| Capitolo <b>33600</b>  |            | Art. <b>0</b>                             | Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> | Gest. <b>COMPETENZA</b> |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>   |            |   |  |                         |
| 0000   |            | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b>          |  | nr. <b>0</b> del        |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |  |                         |
|  |            |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>  | <b>CAPITOLO</b>         |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   | PREVISIONE ASSESTATA   | 70.000,00               |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 45.475,40               |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  | <b>PRESENTE IMPORTO</b>  | <b>330,00</b>           |
| 2o Livello   | 01         | Uscite per partite di giro                | TOTALE PAGATO  | 45.805,40               |
| 3o Livello   | 01         | Versamenti di altre ritenute              | DISPONIBILITA' RESIDUA   | 24.194,60               |
| 4o Livello   | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |  |                         |
| 5o Livello   | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |  |                         |
| SIOPE  | 7010199999 |   |  | 25.262,70               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>  |            | Libera                                    | Infruttifero   | C.U.P.                  |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>330,00</b> diconsi <b>TRECENTOTRENTA/00</b> |            |   |  |                         |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]  |            |   |  |                         |

|                                 |   |                           |   |                    |
|---------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 410 )</b> |   |                           |   |                    |
| <b>FINDOMESTIC SPA</b>          |   | VIA JACOPO DA DIACCETO 48 |   |                    |
| P.Iva 03562770481               |   | 50123 FIRENZE (FI)        |   |                    |
| <b>Riga</b>                     | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>                             | <b>IMP.PARZIALE</b>       | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                               | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]               | 330,00                    |   | 0                  |
|                                 |   | <b>0,00</b>               | <b>330,00</b>   |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>   | SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256 |                           | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |
|                                 | IBAN:IT92I0100502800000000002256                        |                           |   |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1383

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |  |                               |                 |               |
|---|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |  |                               |                 |               |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |  |                               |                 |               |
| Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del   |  |                               |                 |               |
| <b>0000</b>   |  |                               |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |  |                               |                 |               |
| <b>Missione</b>   | 99 Servizi per conto terzi                   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| <b>Programma</b>  | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | PREVISIONE ASSESTATA          | 70.000,00       | 71.068,10     |
| <b>Titolo</b>   | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 45.805,40       | 45.805,40     |
| <b>2o Livello</b>   | 01 Uscite per partite di giro                | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>390,00</b>   | <b>390,00</b> |
| <b>3o Livello</b>   | 01 Versamenti di altre ritenute              | TOTALE PAGATO                 | 46.195,40       |               |
| <b>4o Livello</b>   | 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.       | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 23.804,60       | 24.872,70     |
| <b>5o Livello</b>   | 999 Versamento di altre ritenute n.a.c.      |                               |                 |               |
| <b>SIOPE</b>  | 7010199999                                   |                               |                 |               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>   | Libera                                       | Infruttifero                  | C.U.P.          |               |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>390,00</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/00</b> |  |                               |                 |               |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]   |  |                               |                 |               |

|   |  |                     |                                  |                    |
|---|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 16 )</b>                        |  |                     |                                  |                    |
| <b>UNICREDIT S.P.A.</b>                               |  |                     |                                  |                    |
| <b>Riga</b>   | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>  | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b>                | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1   | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]                            | 390,00              |                                  | 0                  |
|   |  | <b>0,00</b>         | <b>390,00</b>                    |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>                         | BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:09422 - C/C:000103877867 |                     | IBAN:IT05F0200809422000103877867 |                    |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |                     |                                  |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1384

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
|---|---|---|-------------------------|-----------|----|---|--------|---|--|------------|----|----------------------------|------------|----|------------------------------|------------|----|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-------|------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|------------------------|-----------|-----------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 0000  | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del             |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td></tr> <tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td></tr> <tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td></tr> <tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td>Uscite per partite di giro</td></tr> <tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Versamenti di altre ritenute</td></tr> <tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td></tr> <tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td></tr> <tr><td>SIOPE</td><td>7010199999</td><td></td></tr> </table> | Missione  | 99  | Servizi per conto terzi | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2o Livello | 01 | Uscite per partite di giro | 3o Livello | 01 | Versamenti di altre ritenute | 4o Livello | 99 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 5o Livello | 999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | SIOPE | 7010199999 |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td> <td style="width: 25%;"><b>CAPITOLO</b></td> <td style="width: 25%;"><b>CASSA</b></td> </tr> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">70.000,00</td> <td style="text-align: right;">71.068,10</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">46.195,40</td> <td style="text-align: right;">46.195,40</td> </tr> <tr> <td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>305,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>305,00</b></td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">46.500,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">23.499,60</td> <td style="text-align: right;">24.567,70</td> </tr> </table> | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> | PREVISIONE ASSESTATA | 70.000,00 | 71.068,10 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 46.195,40 | 46.195,40 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>305,00</b> | <b>305,00</b> | TOTALE PAGATO | 46.500,40 |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 23.499,60 | 24.567,70 |
| Missione  | 99  | Servizi per conto terzi                   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Programma   | 01  | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Titolo  | 7   | Uscite per conto terzi e partite di giro  |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 2o Livello  | 01  | Uscite per partite di giro                |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 3o Livello  | 01  | Versamenti di altre ritenute              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 4o Livello  | 99  | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| 5o Livello  | 999   | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| SIOPE   | 7010199999  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>   | <b>CAPITOLO</b>   | <b>CASSA</b>                              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| PREVISIONE ASSESTATA  | 70.000,00   | 71.068,10                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI  | 46.195,40   | 46.195,40                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>305,00</b>   | <b>305,00</b>                             |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| TOTALE PAGATO   | 46.500,40   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA  | 23.499,60   | 24.567,70                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera <span style="float: right;">Infruttifero C.U.P.</span> |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>305,00</b> diconsi <b>TRECENTOCINQUE/00</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]   |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |               |               |               |           |  |                        |           |           |

|   |   |              |                                  |                 |
|---|---|--------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 253 )</b>                       |   |              |                                  |                 |
| <b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>                         |   |              |                                  |                 |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                    | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.                       | CARTA CONT. ( ) |
| 1   | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]               | 305,00       |                                  | 0               |
|   |   | <b>0,00</b>  | <b>305,00</b>                    |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | SEPA - CIN:M - ABI:03332 - CAB:03201 - C/C:000002611234 |              | IBAN:IT38M0333203201000002611234 |                 |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |                                  |                 |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1385

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
|---|--|---|-------------------------|-----------|----|---|--------|---|--|------------|----|----------------------------|------------|----|------------------------------|------------|----|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-------|------------|--|---|-------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------------|--|-----------|-----------|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------|--|------------------------|--|-----------|-----------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| 0000  | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td></tr> <tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td></tr> <tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td></tr> <tr><td>2o Livello</td><td>01</td><td>Uscite per partite di giro</td></tr> <tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Versamenti di altre ritenute</td></tr> <tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td></tr> <tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Versamento di altre ritenute n.a.c.</td></tr> <tr><td>SIQPE</td><td>7010199999</td><td></td></tr> </table> | Missione   | 99  | Servizi per conto terzi | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2o Livello | 01 | Uscite per partite di giro | 3o Livello | 01 | Versamenti di altre ritenute | 4o Livello | 99 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 5o Livello | 999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | SIQPE | 7010199999 |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td><td style="text-align: center;"><b>CAPITOLO</b></td><td style="text-align: center;"><b>CASSA</b></td></tr> <tr><td colspan="2">PREVISIONE ASSESTATA</td><td style="text-align: right;">70.000,00</td><td style="text-align: right;">71.068,10</td></tr> <tr><td colspan="2">PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td style="text-align: right;">46.500,40</td><td style="text-align: right;">46.500,40</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>PRESENTE IMPORTO</b></td><td style="text-align: right;"><b>200,00</b></td><td style="text-align: right;"><b>200,00</b></td></tr> <tr><td colspan="2">TOTALE PAGATO</td><td style="text-align: right;">46.700,40</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td style="text-align: right;">23.299,60</td><td style="text-align: right;">24.367,70</td></tr> </table> | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |  | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> | PREVISIONE ASSESTATA |  | 70.000,00 | 71.068,10 | PRECEDENTI PAGAMENTI |  | 46.500,40 | 46.500,40 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> |  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | TOTALE PAGATO |  | 46.700,40 |  | DISPONIBILITA' RESIDUA |  | 23.299,60 | 24.367,70 |
| Missione  | 99   | Servizi per conto terzi                   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| Programma   | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| Titolo  | 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro  |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| 2o Livello  | 01   | Uscite per partite di giro                |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| 3o Livello  | 01   | Versamenti di altre ritenute              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| 4o Livello  | 99   | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| 5o Livello  | 999  | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| SIQPE   | 7010199999   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>   |  | <b>CAPITOLO</b>                           | <b>CASSA</b>            |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| PREVISIONE ASSESTATA  |  | 70.000,00                                 | 71.068,10               |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI  |  | 46.500,40                                 | 46.500,40               |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>   |  | <b>200,00</b>                             | <b>200,00</b>           |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| TOTALE PAGATO   |  | 46.700,40                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA  |  | 23.299,60                                 | 24.367,70               |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera <span style="float: right;">Infruttifero</span> <span style="float: right;">C.U.P.</span> |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>200,00</b> diconsi <b>DUECENTO/00</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                 |              |                      |  |           |           |                      |  |           |           |                         |  |               |               |               |  |           |  |                        |  |           |           |

|                                 |   |              |               |             |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 118 )</b> |   |              |               |             |
| <b>CREDEM</b>                   |   | ()           |               |             |
| P.Iva 10000000118               |   |              |               |             |
| Riga                            | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.    | CARTA CONT. |
| 1                               | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]   | 200,00       |               | 0           |
|                                 |   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b> |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          | BONIFICO BANCARIO - CIN:M - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000091559<br>IBAN:IT93M0303212891010000091559 <span style="float: right;"><b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b></span> |              |               |             |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1386

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |  |                               |                 |               |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>   |  |                               |                 |               |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>   |  |                               |                 |               |
| Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del  |  |                               |                 |               |
| <b>0000</b>  |  |                               |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |  |                               |                 |               |
| <b>Missione</b>  | 99 Servizi per conto terzi                   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| <b>Programma</b>   | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | PREVISIONE ASSESTATA          | 70.000,00       | 71.068,10     |
| <b>Titolo</b>  | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 46.700,40       | 46.700,40     |
| <b>2o Livello</b>  | 01 Uscite per partite di giro                | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b> |
| <b>3o Livello</b>  | 01 Versamenti di altre ritenute              | TOTALE PAGATO                 | 47.000,40       |               |
| <b>4o Livello</b>  | 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.       | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 22.999,60       | 24.067,70     |
| <b>5o Livello</b>  | 999 Versamento di altre ritenute n.a.c.      |                               |                 |               |
| <b>SIOPE</b>   | 7010199999                                   |                               |                 |               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>  | Libera                                       |                               | Infruttifero    | C.U.P.        |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>300,00</b> diconsi <b>TRECENTO/00</b> |  |                               |                 |               |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]  |  |                               |                 |               |

|                                  |   |  |   |                    |
|----------------------------------|---|--|---|--------------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 ) |   |  |   |                    |
| <b>COMPASS BANCA SPA</b>         |   | VIA LANGHIRANO 1/A (PR)<br>43125 PARMA |   |                    |
| <b>Riga</b>                      | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>   | <b>IMP.PARZIALE</b>                    | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                                | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]   | 300,00                                 |   | 0                  |
|                                  |   | <b>0,00</b>                            | <b>300,00</b>   |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>    | SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578<br>IBAN:IT19C0306912711100000000578 |  | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1387

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |  |                               |                 |               |
|---|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.99.999)</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |  |                               |                 |               |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |  |                               |                 |               |
| 0000  | Provvvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del |                               |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |  |                               |                 |               |
| <b>Missione</b>   | 99 Servizi per conto terzi                         | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| <b>Programma</b>  | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro       | PREVISIONE ASSESTATA          | 70.000,00       | 71.068,10     |
| <b>Titolo</b>   | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro         | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 47.000,40       | 47.000,40     |
| <b>2o Livello</b>   | 01 Uscite per partite di giro                      | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>265,00</b>   | <b>265,00</b> |
| <b>3o Livello</b>   | 01 Versamenti di altre ritenute                    | TOTALE PAGATO                 | 47.265,40       |               |
| <b>4o Livello</b>   | 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.             | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 22.734,60       | 23.802,70     |
| <b>5o Livello</b>   | 999 Versamento di altre ritenute n.a.c.            |                               |                 |               |
| <b>SIOPE</b>  | 7010199999   |                               |                 |               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>   | Libera   |                               | Infruttifero    | C.U.P.        |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>265,00</b> diconsi <b>DUECENTOESSANTACINQUE/00</b> |  |                               |                 |               |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]   |  |                               |                 |               |

|                                  |   |  |   |                    |
|----------------------------------|---|--|---|--------------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 ) |   |  |   |                    |
| <b>COMPASS BANCA SPA</b>         |   | VIA LANGHIRANO 1/A<br>43125 PARMA (PR) |   |                    |
| <b>Riga</b>                      | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>   | <b>IMP.PARZIALE</b>                    | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                                | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]   | 265,00                                 |   | 0                  |
|                                  |   | 0,00                                   | 265,00  |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>    | SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578<br>IBAN:IT19C0306912711100000000578 |  | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1388

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |   |                               |                 |               |
|--|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo <b>33600</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>   |   |                               |                 |               |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>   |   |                               |                 |               |
| 0000   | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del |                               |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |   |                               |                 |               |
| <b>Missione</b>  | 99 Servizi per conto terzi                        | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| <b>Programma</b>   | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro      | PREVISIONE ASSESTATA          | 70.000,00       | 71.068,10     |
| <b>Titolo</b>  | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 47.265,40       | 47.265,40     |
| <b>2o Livello</b>  | 01 Uscite per partite di giro                     | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>256,19</b>   | <b>256,19</b> |
| <b>3o Livello</b>  | 01 Versamenti di altre ritenute                   | TOTALE PAGATO                 | 47.521,59       |               |
| <b>4o Livello</b>  | 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.            | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 22.478,41       | 23.546,51     |
| <b>5o Livello</b>  | 999 Versamento di altre ritenute n.a.c.           |                               |                 |               |
| <b>SIOPE</b>   | 7010199999  |                               |                 |               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>  | Libera  | Infruttifero                  |                 | C.U.P.        |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>256,19</b> diconsi <b>DUECENTOCINQUANTASEI/19</b> |   |                               |                 |               |
| Per: <b>CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE</b> [REDACTED]  |   |                               |                 |               |

|                                  |   |                                      |  |                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 2456 )</b> |   |                                      |  |                    |
| <b>FIDITALIA SPA</b>             |   | VIA G SILVIA 34<br>20149 MILANO (MI) |  |                    |
| <b>Riga</b>                      | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>                             | <b>IMP.PARZIALE</b>                  | <b>IMP.COMPL.</b>                              | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                                | CESSIONE STIP MESE DI NOVEMBRE [REDACTED]               | 256,19                               |  | 0                  |
|                                  |   | <b>0,00</b>                          | <b>256,19</b>                                  |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>    | SEPA - CIN:A - ABI:03593 - CAB:01600 - C/C:0116458164EU |                                      | Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche |                    |
|                                  | IBAN:IT75A03593016000116458164EU                        |                                      |  |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1389

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |           |   |   |                         |   |               |            |
|---|-----------|---|---|-------------------------|---|---------------|------------|
| Capitolo  | 33600     | Art.                                      | 0 | Codice bilancio         | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.99.999 ) | Gest.         | COMPETENZA |
| <b>VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>  |           |   |   |                         |   |               |            |
|   |           |   |   | Provvvedimento          | SPESA FISSA   | nr.           | 0 del      |
| 0000  |           |   |   |                         |   |               |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |           |   |   |                         |   |               |            |
|   |           |   |   |                         |   |               |            |
| Missione  | 99        | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 70.000,00   | 71.068,10     |            |
| Programma   | 01        | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 47.521,59   | 47.521,59     |            |
| Titolo  | 7         | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>315,00</b>                                       | <b>315,00</b> |            |
| 2o Livello  | 01        | Uscite per partite di giro                |   | TOTALE PAGATO           | 47.836,59   | 23.231,51     |            |
| 3o Livello  | 01        | Versamenti di altre ritenute              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 22.163,41   |               |            |
| 4o Livello  | 99        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |               |            |
| 5o Livello  | 999       | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |               |            |
| SIOPE   | 701019999 |   |   |                         |   |               |            |
| DESTINAZIONE FONDI  |           | Libera                                    |   |                         | Infruttifero  | C.U.P.        |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>315,00</b> diconsi <b>TRECENTOQUINDICI/00</b> |           |   |   |                         |   |               |            |
| Per: <b>CESSIONE STIP TFR PIGNORAMENTO MESE DI NOVEMBRE</b>   |           |   |   |                         |   |               |            |

| <b>CREDITORE</b> (Codice: 79 )                        |  |                 |                    |             |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------|
| Istituto Sperimentale Zootecnico                      |  |                 | Via Roccazzo, 85   |             |
| Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821              |  |                 | 91100 PALERMO (PA) |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE    | IMP.COMPL.         | CARTA CONT. |
| 1   | CESSIONE STIP TFR PIGNORAMENTO MESE DI NOVEMBRE                          | 315,00          |                    | 0           |
|   | RITENUTA PER DIPENDENTI 0,00% su 315,00 Ordinario 654<br>A COMPENSAZIONE | 315,00          |                    |             |
|   | <b>Netto da Pagare:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |             |
|   | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                               | <b>TITOLARE</b> | 315,00             |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | COMPENSAZIONE  |                 |                    |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |                 |                    |             |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1390

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

| Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>   |  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
|--|--|------------------------|----------|-------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--|------------------------|-----------|-----------|
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>  |  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| 0000   | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Missione 99 Servizi per conto terzi<br>Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro<br>2o Livello 02 Uscite per conto terzi<br>3o Livello 99 Altre uscite per conto terzi<br>4o Livello 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.<br>5o Livello 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.<br>SIOPE 702999999 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">SITUAZIONE FINANZIARIA</th> <th style="width: 25%;">CAPITOLO</th> <th style="width: 25%;">CASSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREVISIONE ASSESTATA</td> <td style="text-align: right;">60.000,00</td> <td style="text-align: right;">60.024,60</td> </tr> <tr> <td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td> <td style="text-align: right;">19.131,65</td> <td style="text-align: right;">19.131,65</td> </tr> <tr> <td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40,00</b></td> </tr> <tr> <td>TOTALE PAGATO</td> <td style="text-align: right;">19.171,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td> <td style="text-align: right;">40.828,35</td> <td style="text-align: right;">40.852,95</td> </tr> </tbody> </table> | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA | PREVISIONE ASSESTATA | 60.000,00 | 60.024,60 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 19.131,65 | 19.131,65 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>40,00</b> | <b>40,00</b> | TOTALE PAGATO | 19.171,65 |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 40.828,35 | 40.852,95 |
| SITUAZIONE FINANZIARIA   | CAPITOLO   | CASSA                  |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| PREVISIONE ASSESTATA   | 60.000,00  | 60.024,60              |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI   | 19.131,65  | 19.131,65              |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>  | <b>40,00</b>   | <b>40,00</b>           |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| TOTALE PAGATO  | 19.171,65  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA   | 40.828,35  | 40.852,95              |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI   | Libera <span style="float: right;">Infruttifero C.U.P.</span>  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>40,00</b> dicensi <b>QUARANTA/00</b>  |  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Per: <b>QUPTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE</b>  |  |                        |          |       |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |

| <b>CREDITORE</b> (Codice: 3 ) |   |              |   |             |
|-------------------------------|---|--------------|---|-------------|
| <b>FAI CISL</b>               |   | ()           |   |             |
| P.Iva 10000000003             |   |              |   |             |
| Riga                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                    | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.  | CARTA CONT. |
| 1                             | QUPTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE                   | 40,00        |   | 0           |
|                               |   | <b>0,00</b>  | <b>40,00</b>  |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO        | SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 |              |   |             |
|                               | IBAN:IT78B0306909606100000127825                        |              | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |             |



**MANDATO DI PAGAMENTO 1391**

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |            |   |   |                  |              |
|--|------------|---|---|------------------|--------------|
| Capitolo 33700   |            | Art. 0                                    | Codice bilancio Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999) | Gest. COMPETENZA |              |
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>  |            |   |   |                  |              |
| 0000   |            | Provvedimento SPESA FISSA                 |   | nr. 0 del        |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                  |              |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   | PREVISIONE ASSESTATA  | 60.000,00        | 60.024,60    |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro | PRECEDENTI PAGAMENTI  | 19.171,65        | 19.171,65    |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  | <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>10,00</b>     | <b>10,00</b> |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    | TOTALE PAGATO   | 19.181,65        |              |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 40.818,35        | 40.842,95    |
| 4o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                  |              |
| 5o Livello   | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                  |              |
| SIOPE  | 7029999999 |   |   |                  |              |
| DESTINAZIONE FONDI   | Libera     |   |   | Infruttifero     | C.U.P.       |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10,00</b> diconsi <b>DIECI/00</b> |            |   |   |                  |              |
| Per: <b>QUPTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE</b>  |            |   |   |                  |              |

|                                |  |                     |   |                    |
|--------------------------------|--|---------------------|---|--------------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 44 ) |  |                     |   |                    |
| <b>U.I.L.A.</b>                |  |                     |   |                    |
| P.Iva 10000000044              |  |                     |   |                    |
| <b>Riga</b>                    | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>  | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                              | QUPTE SINDACALI UILA MESE DI NOVEMBRE                                | 10,00               |   | 0                  |
|                                |  | 0,00                | 10,00   |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>  | BONIFICO BANCARIO - CIN:H - ABI:03268 - CAB:04607 - C/C:052909680970 |                     |   |                    |
|                                | IBAN:IT38H0326804607052909680970                                     |                     | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1392

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |   |                               |                 |               |
|--|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>   |   |                               |                 |               |
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>  |   |                               |                 |               |
| 0000   | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del |                               |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |   |                               |                 |               |
| <b>Missione</b>  | 99 Servizi per conto terzi                        | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| <b>Programma</b>   | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro      | PREVISIONE ASSESTATA          | 60.000,00       | 60.024,60     |
| <b>Titolo</b>  | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 19.181,65       | 19.181,65     |
| <b>2o Livello</b>  | 02 Uscite per conto terzi                         | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>102,42</b>   | <b>102,42</b> |
| <b>3o Livello</b>  | 99 Altre uscite per conto terzi                   | TOTALE PAGATO                 | 19.284,07       |               |
| <b>4o Livello</b>  | 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.            | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 40.715,93       | 40.740,53     |
| <b>5o Livello</b>  | 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.           |                               |                 |               |
| <b>SIOPE</b>   | 7029999999  |                               |                 |               |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>  | Libera  |                               | Infruttifero    | C.U.P.        |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>102,42</b> diconsi <b>CENTODUE/42</b> |   |                               |                 |               |
| Per: <b>QUPTI SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE</b>  |   |                               |                 |               |

|                               |  |                     |   |                        |
|-------------------------------|--|---------------------|---|------------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 2 )</b> |  |                     |   |                        |
| <b>FLAI CGIL</b>              |  |                     |   |                        |
| P.Iva 10000000002             |  |                     |   |                        |
| <b>Riga</b>                   | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>  | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT. ( )</b> |
| 1                             | QUPTI SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE                                | 102,42              |   | 0                      |
|                               |  | <b>0,00</b>         | <b>102,42</b>   |                        |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> | BONIFICO BANCARIO - CIN:F - ABI:02008 - CAB:04624 - C/C:000300237967 |                     |   |                        |
|                               | IBAN:IT28F0200804624000300237967                                     |                     | <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                        |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1393

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |   |                               |                 |              |
|---|---|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.999 )</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>   |   |                               |                 |              |
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>   |   |                               |                 |              |
| 0000  | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b> nr. <b>0</b> del |                               |                 |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |   |                               |                 |              |
| <b>Missione</b>   | 99 Servizi per conto terzi                        | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> |
| <b>Programma</b>  | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro      | PREVISIONE ASSESTATA          | 60.000,00       | 60.024,60    |
| <b>Titolo</b>   | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 19.284,07       | 19.284,07    |
| <b>2o Livello</b>   | 02 Uscite per conto terzi                         | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>65,50</b>    | <b>65,50</b> |
| <b>3o Livello</b>   | 99 Altre uscite per conto terzi                   | TOTALE PAGATO                 | 19.349,57       |              |
| <b>4o Livello</b>   | 99 Altre uscite per conto terzi n.a.c.            | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 40.650,43       | 40.675,03    |
| <b>5o Livello</b>   | 999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.           |                               |                 |              |
| <b>SIOPE</b>  | 7029999999  |                               |                 |              |
| <b>DESTINAZIONE FONDI</b>   | Libera  | Infruttifero                  |                 | C.U.P.       |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>65,50</b> diconsi <b>SESSANTACINQUE/50</b> |   |                               |                 |              |
| Per: <b>QUPTI SINDACALI SADIRS MESE DI NOVEMBRE</b>   |   |                               |                 |              |

|                               |   |                     |   |                    |
|-------------------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 4 )</b> |   |                     |   |                    |
| <b>S.A.DI.R.S. PALERMO</b>    |   |                     |   |                    |
| <b>Riga</b>                   | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>   | <b>IMP.PARZIALE</b> | <b>IMP.COMPL.</b>                                     | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1                             | QUPTI SINDACALI SADIRS MESE DI NOVEMBRE   | 65,50               |   | 0                  |
|                               |   | <b>0,00</b>         | <b>65,50</b>  |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> | BONIFICO - CIN:C - ABI:01005 - CAB:04601 - C/C:000000009281<br>IBAN:IT80C0100504601000000009281 |                     | <b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |                    |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1394

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|  |            |   |   |                         |   |              |            |
|--|------------|---|---|-------------------------|---|--------------|------------|
| Capitolo   | 33700      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio         | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 ) | Gest.        | COMPETENZA |
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>  |            |   |   |                         |   |              |            |
|  |            |   |   | Provvedimento           | <b>SPESA FISSA</b>                                  | nr.          | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                         |   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |   |              |            |
|  |            |   |   |                         |   |              |            |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00   | 60.024,60    |            |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 19.349,57   | 19.349,57    |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>32,50</b>  | <b>32,50</b> |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | TOTALE PAGATO           | 19.382,07   | 40.642,53    |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 40.617,93   |              |            |
| 4o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |   |              |            |
| 5o Livello   | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |   |              |            |
| SIOPE  | 7029999999 |   |   |                         |   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI   |            | Libera                                    |   |                         | Infruttifero  | C.U.P.       |            |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>32,50</b> dicensi <b>TRENTADUE/50</b> |            |   |   |                         |   |              |            |
| Per: <b>QUPTI SINDACALI SINLIP MESE DI NOVEMBRE</b>  |            |   |   |                         |   |              |            |

|   |  |              |              |             |
|---|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 186 )                       |  |              |              |             |
| <b>SI.NA.L.P.</b>                                     |  |              |              |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.   | CARTA CONT. |
| 1   | QUPTI SINDACALI SINLIP MESE DI NOVEMBRE  | 32,50        |              | 0           |
|   |  | <b>0,00</b>  | <b>32,50</b> |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | BONIFICO BANCARIO - CIN:X - ABI:07601 - CAB:04600 - C/C:001016833194<br>IBAN:IT28X0760104600001016833194 |              |              |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |              |             |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1395

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |   |  |                         |
|---|------------|---|--|-------------------------|
| Capitolo <b>2000</b>  |            | Art. <b>0</b>                                 | Codice bilancio <b>Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.01.01.02.999)</b> | Gest. <b>COMPETENZA</b> |
| <b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</b>   |            |   |  |                         |
| 0000  |            | Provvedimento <b>SPESA FISSA</b>              |  | nr. <b>0</b> del        |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |  |                         |
|   |            |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>  | <b>CAPITOLO</b>         |
| Missione  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | PREVISIONE ASSESTATA   | 122.697,00              |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali                          | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 84.279,81               |
| Titolo  | 1          | Spese correnti                                | <b>PRESENTE IMPORTO</b>  | <b>8.031,03</b>         |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                  | TOTALE PAGATO  | 92.310,84               |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde                            | DISPONIBILITA' RESIDUA   | 30.386,16               |
| 4o Livello  | 02         | Altre spese per il personale                  |  |                         |
| 5o Livello  | 999        | Altre spese per il personale n.a.c.           |  |                         |
| SIOPE   | 1010102999 |   |  | 61.361,59               |
| DESTINAZIONE FONDI  |            | Libera  | Infruttifero   | C.U.P.                  |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>8.031,03</b> diconsi <b>OTTOMILATRENTUNO/03</b> |            |   |  |                         |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS L 68/99</b>  |            |   |  |                         |

|   |  |              |                 |                            |
|---|--|--------------|-----------------|----------------------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286)</b>                        |  |              |                 |                            |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |  |              |                 |                            |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                       | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.      | CARTA CONT. <sup>( )</sup> |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE PERS L 68/99 | 8.031,03     |                 | 0                          |
|   |  | <b>0,00</b>  | <b>8.031,03</b> |                            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                          |              |                 |                            |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |                 |                            |



# MANDATO DI PAGAMENTO 1396

del 24-11-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
|---|--|---|-------------------------|-----------|----|---|--------|---|--|------------|----|------------------------|------------|----|------------------------------|------------|----|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-------|------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--|------------------------|-----------|-----------|
| Capitolo <b>33700</b> Art. <b>0</b> Codice bilancio <b>Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.02.99.99.999)</b> Gest. <b>COMPETENZA</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI</b>   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Provvedimento <b>SPESA FISSA</b>  | nr. <b>0</b> del   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>0000</b>   |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Missione</td><td>99</td><td>Servizi per conto terzi</td></tr> <tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Servizi per conto terzi e Partite di giro</td></tr> <tr><td>Titolo</td><td>7</td><td>Uscite per conto terzi e partite di giro</td></tr> <tr><td>2o Livello</td><td>02</td><td>Uscite per conto terzi</td></tr> <tr><td>3o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi</td></tr> <tr><td>4o Livello</td><td>99</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td></tr> <tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altre uscite per conto terzi n.a.c.</td></tr> <tr><td>SIQPE</td><td>7029999999</td><td></td></tr> </table> | Missione   | 99  | Servizi per conto terzi | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2o Livello | 02 | Uscite per conto terzi | 3o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi | 4o Livello | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 5o Livello | 999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | SIQPE | 7029999999 |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td><td><b>CAPITOLO</b></td><td><b>CASSA</b></td></tr> <tr><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td style="text-align: right;">60.000,00</td><td style="text-align: right;">60.024,60</td></tr> <tr><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td style="text-align: right;">19.382,07</td><td style="text-align: right;">19.382,07</td></tr> <tr><td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td><td style="text-align: right;"><b>20,00</b></td><td style="text-align: right;"><b>20,00</b></td></tr> <tr><td>TOTALE PAGATO</td><td style="text-align: right;">19.402,07</td><td></td></tr> <tr><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td style="text-align: right;">40.597,93</td><td style="text-align: right;">40.622,53</td></tr> </table> | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b> | PREVISIONE ASSESTATA | 60.000,00 | 60.024,60 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 19.382,07 | 19.382,07 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>20,00</b> | <b>20,00</b> | TOTALE PAGATO | 19.402,07 |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 40.597,93 | 40.622,53 |
| Missione  | 99   | Servizi per conto terzi                   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Programma   | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Titolo  | 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro  |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| 2o Livello  | 02   | Uscite per conto terzi                    |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| 3o Livello  | 99   | Altre uscite per conto terzi              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| 4o Livello  | 99   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| 5o Livello  | 999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| SIQPE   | 7029999999   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>   | <b>CAPITOLO</b>  | <b>CASSA</b>                              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| PREVISIONE ASSESTATA  | 60.000,00  | 60.024,60                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI  | 19.382,07  | 19.382,07                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>                              |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| TOTALE PAGATO   | 19.402,07  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA  | 40.597,93  | 40.622,53                                 |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI  | Libera <span style="float: right;">Infruttifero</span> <span style="float: right;">C.U.P.</span> |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>20,00</b> dicensi <b>VENTI/00</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL</b>  |  |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                        |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |                 |              |                      |           |           |                      |           |           |                         |              |              |               |           |  |                        |           |           |

|                               |   |              |   |             |
|-------------------------------|---|--------------|---|-------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 3 )</b> |   |              |   |             |
| <b>FAI CISL</b>               |   | ()           |   |             |
| P.Iva 10000000003             |   |              |   |             |
| Riga                          | TITOLO DEL PAGAMENTO                                    | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.  | CARTA CONT. |
| 1                             | QUOTE SINDACALI CISL                                    | 20,00        |   | 0           |
|                               |   | <b>0,00</b>  | <b>20,00</b>  |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO        | SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825 |              | <b>Esenze bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |             |
|                               | IBAN:IT78B0306909606100000127825                        |              |   |             |

Bollo dell'ente

