



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

**Determina n° 942 del 18 dicembre 2025**

**Oggetto: Liquidazione retribuzione personale dipendente – dicembre 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 dicembre 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 dicembre 2025 al personale delle Aziende dell'Istituto;
- Retribuzione per personale ISZS straord. dicembre e prog. Art. 19;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 al personale ISZS cap. 120;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 al personale ISZS cap. 110;
- Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 per personale ISZS straord. luglio;
- Corresponsione straordinario 2025 al personale in servizio presso ISZS;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio Sig. Spanò Nicola Giuseppe; Fincontinuo S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Giuseppe;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Giuseppe;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] FINDOMESTIC S.p.A.;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] UNICREDIT SpA;
- Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED], SPEFIN Finanziaria S.p.a;
- Versamento rata mese di dicembre 2025 cessione stipendio [REDACTED] COMPASS Banca S.p.a;



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

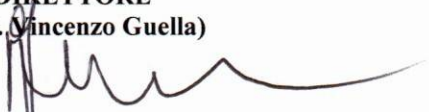
## D E T E R M I N A

In conformità delle premesse il pagamento dei seguenti mandati:

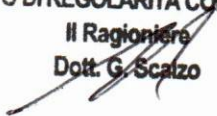
- n° 1611 Corresponsione retribuzione al personale delle Aziende dell'Istituto dicembre 2025, per € 108.778,81 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1612 Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 al personale ISZS, per € 1.536,75 addebitando le spese sul Cap. 120 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1613 Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 al personale ISZS, per € 1.536,75 addebitando le spese sul Cap. 110 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1614 Retribuzione prog. art. 19, dicembre 2025 per personale ISZS straord. magg, per € 8.167,84 addebitando le spese sul Cap. 132 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1615 Retribuzione per personale ISZS straord. mese di dicembre e precedente personale ISZS, per € 3.486,44 addebitando le spese sul Cap. 1300 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1616 Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 390,40 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1617 Versamento rata mese di dicembre 2025, cessione stipendio [REDACTED] Unicredit SpA, per € 379,00 addebitando le spese sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1618 Versamento rata mese di dicembre 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° 1619 Versamento rata mese di dicembre 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° 1620 Versamento rata mese di dicembre 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° 1621 Versamento rata mese di dicembre 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° 1622 Versamento rata mese di dicembre 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° 1623 Versamento rata mese di dicembre 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° 1624 Corresponsione cessione pignoramento TFR ISZS, per € 0,00 accreditando le somme sul Cap. 336 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1625 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2025, Fai-Cisl per € 40,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1626 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2025, UILA-UIL per € 10,00 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;

- n° 1627 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2025, Flai-CGIL per € 102,42 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1628 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2025, SADIRS per € 65,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1629 Versamento quote sindacali mese di dicembre 2025, SINALP per € 32,50 addebitando le spese sul Cap. 337 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1630 Liquidazione retribuzione personale L. 68/99 mese di dicembre 2025, per € 8.059,98 addebitando le spese sul Cap. 2000 del bilancio dell'Istituto per il corrente esercizio;
- n° 1631 Versamento quote sindacali mese di dicembre 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.

**IL DIRETTORE**  
**(Dott. Vincenzo Guella)**



**ISTITUTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Il Ragioniere**  
**Dott. G. Scalzo**



# MANDATO DI PAGAMENTO 1611

del 18-12-2025

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                 | 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          | 1.558.900,00                                      | 1.566.971,60      |            |
| Programma  | 01         | Organi istituzionali  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 1.407.361,63                                      | 1.411.374,88      |            |
| Titolo   | 1          | Spese correnti  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>108.778,81</b>                                 | <b>108.778,81</b> |            |
| 2o Livello   | 01         | Redditi da lavoro dipendente  |   | TOTALE PAGATO                 | 1.516.140,44                                      |                   |            |
| 3o Livello   | 01         | Retribuzioni lorde  |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 42.759,56   | 46.817,91         |            |
| 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>108.778,81</b> diconsì <b>CENTOOTTOMILASETTECENTOSETTANTOTTO/81</b> |            |   |   |                               |   |                   |            |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE PERS ISZS | 108.778,81   |            | 0           |
|   |   | 0,00         | 108.778,81 |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                       |              |            |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |            |             |

**MANDATO DI PAGAMENTO 1612**

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

|   |            |   |   |                 |                               |                          |                 |            |
|---|------------|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Capitolo  | 120        | Art.  | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1    | ( 01.01-1.01.01.01.006 ) | Gest.           | COMPETENZA |
| <b>SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |            |
| 0000  |            |   |   | Provvedimento   | SPESA FISSA                   | nr.                      | 0               | del        |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |            |
| Missione  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |   |                 | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b>          | <b>CASSA</b>    |            |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali  |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA          | 524.645,40               | 601.116,27      |            |
| Titolo  | 1          | Spese correnti  |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 181.632,06               | 258.102,93      |            |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   |                 | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>1.536,75</b>          | <b>1.536,75</b> |            |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde  |   |                 | TOTALE PAGATO                 | 183.168,81               | 341.476,59      |            |
| 4o Livello  | 01         | Retribuzioni in denaro  |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 341.476,59               | 341.476,59      |            |
| 5o Livello  | 006        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato |   |                 |                               |                          |                 |            |
| SIOPE   | 1010101006 |   |   |                 |                               |                          |                 |            |
| 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>1.536,75</b> diconsì <b>MILLECINQUECENTOTRENTASEI/75</b> |            |   |   |                 |                               |                          |                 |            |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS ISZS- PROG ART 19</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |            |

|   |  |              |            |             |
|---|--|--------------|------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )                       |  |              |            |             |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |  |              |            |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                 | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS ISZS- PROG ART 19 | 1.536,75     |            | 0           |
|   |  | 0,00         | 1.536,75   |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                                    |              |            |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |            |             |

**MANDATO DI PAGAMENTO 1613**

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

|   |            |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |
|---|------------|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Capitolo  | 110        | Art.  | 0 | Codice bilancio | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1    | ( 01.01-1.01.01.01.006 ) | Gest.           | COMPETENZA      |
| <b>SPESA PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018</b>   |            |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |
| 0000  |            |   |   | Provvedimento   | SPESA FISSA                   | nr.                      | 0               | del             |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |
| Missione  | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |   |                 | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                          | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>    |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali  |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA          |                          | 960.808,72      | 1.023.886,59    |
| Titolo  | 1          | Spese correnti  |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                          | 538.449,77      | 592.205,70      |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                  |   |                 | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |                          | <b>1.536,75</b> | <b>1.536,75</b> |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde  |   |                 | TOTALE PAGATO                 |                          | 539.986,52      |                 |
| 4o Livello  | 01         | Retribuzioni in denaro  |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                          | 420.822,20      | 430.144,14      |
| 5o Livello  | 006        | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato |   |                 |                               |                          |                 |                 |
| SIQPE   | 1010101006 |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |
| 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>1.536,75</b> diconsì <b>MILLECINQUECENTOTRENTASEI/75</b> |            |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS ISZS- PROG ART 19</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |                 |

|   |  |                     |                   |                    |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )                       |  |                     |                   |                    |
| <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 DICEMBRE PERS ISZS- PROG ART 19 | 1.536,75            |                   | 0                  |
|   |  | 0,00                | 1.536,75          |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>                         | DOCUMENTO ESTERNO                                    |                     |                   |                    |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |                     |                   |                    |

**MANDATO DI PAGAMENTO 1614**

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

|  |            |   |   |                         |   |                 |            |
|--|------------|---|---|-------------------------|---|-----------------|------------|
| Capitolo   | 132        | Art.  | 0 | Codice bilancio         | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01.01-1.03.01.02.999) | Gest.           | COMPETENZA |
| <b>ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS</b>  |            |   |   |                         |   |                 |            |
|  |            |   |   | Provvedimento           | SPESA FISSA                                       | nr.             | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                         |   |                 |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |   |                 |            |
| Missione   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA           |            |
| Programma  | 01         | Organi istituzionali                          |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 152.000,00  | 163.481,96      |            |
| Titolo   | 1          | Spese correnti                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 121.810,16  | 132.746,06      |            |
| 2o Livello   | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>8.167,84</b>                                   | <b>8.167,84</b> |            |
| 3o Livello   | 01         | Acquisto di beni                              |   | TOTALE PAGATO           | 129.978,00  | 22.568,06       |            |
| 4o Livello   | 02         | Altri beni di consumo                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 22.022,00   |                 |            |
| 5o Livello   | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      |   |                         |   |                 |            |
| SIOPE  | 1030102999 |   |   |                         |   |                 |            |
| 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>8.167,84</b> diconsi <b>OTTOMILACENTOSESSANTASETTE/84</b> |            |   |   |                         |   |                 |            |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS PARCO - PROG ART 19- STRAOD - FESIVO -DOMENICHE</b>   |            |   |   |                         |   |                 |            |

|   |  |              |            |                 |
|---|--|--------------|------------|-----------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )                       |  |              |            |                 |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |  |              |            |                 |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. ( ) |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS PARCO - PROG ART 19- STRAOD - FESIVO -DOMENICHE | 8.167,84     |            | 0               |
|   |  | 0,00         | 8.167,84   |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO  |              |            |                 |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |            |                 |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1615

del 18-12-2025

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>   |            |  |   |                         |   |                 |            |
|  |            |  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA           |            |
| Missione   | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione        |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 40.000,00   | 40.000,00       |            |
| Programma  | 01         | Organi istituzionali                                 |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 30.000,00   | 30.000,00       |            |
| Titolo   | 1          | Spese correnti                                       |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>3.486,44</b>                                     | <b>3.486,44</b> |            |
| 2o Livello   | 01         | Redditi da lavoro dipendente                         |   | TOTALE PAGATO           | 33.486,44   |                 |            |
| 3o Livello   | 01         | Retribuzioni lorde                                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 6.513,56  | 6.513,56        |            |
| 4o Livello   | 01         | Retribuzioni in denaro                               |   |                         |   |                 |            |
| 5o Livello   | 003        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato |   |                         |   |                 |            |
| SIOPE  | 1010101003 |  |   |                         |   |                 |            |
| 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>3.486,44</b> diconsì <b>TREMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/44</b> |            |  |   |                         |   |                 |            |
| Per: <b>RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS ISZS- STRAORDINARIO</b>   |            |  |   |                         |   |                 |            |

|   |  |              |            |                 |
|---|--|--------------|------------|-----------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 286 )                       |  |              |            |                 |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |  |              |            |                 |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. ( ) |
| 1   | RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS ISZS- STRAORDINARIO | 3.486,44     |            | 0               |
|   |  | 0,00         | 3.486,44   |                 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                                      |              |            |                 |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |  |              |            |                 |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1616

del 18-12-2025

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>  |            |   |   |                         |   |               |            |
|   |            |   |   | Provvedimento           | SPESA FISSA   | nr.           | 0 del      |
| 0000  |            |   |   |                         |   |               |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                         |   |               |            |
|   |            |   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA         |            |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 70.000,00   | 70.000,00     |            |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 47.836,59   | 47.836,59     |            |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>390,40</b>                                       | <b>390,40</b> |            |
| 2o Livello  | 01         | Uscite per partite di giro                |   | TOTALE PAGATO           | 48.226,99   |               |            |
| 3o Livello  | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.773,01   | 21.773,01     |            |
| 4o Livello  | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |               |            |
| 5o Livello  | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |               |            |
| SIOPE   | 7010199999 |   |   |                         |   |               |            |
| 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>390,40</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/40</b> |            |   |   |                         |   |               |            |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]  |            |   |   |                         |   |               |            |

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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1617

del 18-12-2025

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>   |            |   |   |                         |   |        |               |
|  |            |   |   | Provvedimento           | SPESA FISSA   | nr.    | 0 del         |
| 0000   |            |   |   |                         |   |        |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |   |        |               |
|  |            |   |   |                         |   |        |               |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 70.000,00   |        | 70.000,00     |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 48.226,99   |        | 48.226,99     |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>379,00</b>                                       |        | <b>379,00</b> |
| 2o Livello   | 01         | Uscite per partite di giro                |   | TOTALE PAGATO           | 48.605,99   |        |               |
| 3o Livello   | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.394,01   |        | 21.394,01     |
| 4o Livello   | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |        |               |
| 5o Livello   | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |   |        |               |
| SIOPE  | 7010199999 |   |   |                         |   |        |               |
| 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>379,00</b> diconsi <b>TRECENTOSETTANTANOVE/00</b> |            |   |   |                         |   |        |               |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]   |            |   |   |                         |   |        |               |

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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1618

del 18-12-2025

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>   |            |   |   |                               |   |               |            |
|  |            |   |   | Provvedimento                 | SPESA FISSA   | nr.           | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                               |   |               |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                               |   |               |            |
|  |            |   |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> | <b>CAPITOLO</b>                                     | <b>CASSA</b>  |            |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 70.000,00   | 70.000,00     |            |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 48.605,99   | 48.605,99     |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       | <b>330,00</b>                                       | <b>330,00</b> |            |
| 2o Livello   | 01         | Uscite per partite di giro                |   | TOTALE PAGATO                 | 48.935,99   |               |            |
| 3o Livello   | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 21.064,01   | 21.064,01     |            |
| 4o Livello   | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                               |   |               |            |
| 5o Livello   | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                               |   |               |            |
| SIOPE  | 7010199999 |   |   |                               |   |               |            |
| 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>330,00</b> diconsi <b>TRECENTOTRENTA/00</b> |            |   |   |                               |   |               |            |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]   |            |   |   |                               |   |               |            |

|   |   |              |                           |             |
|---|---|--------------|---------------------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 410 )                       |   |              |                           |             |
| <b>FINDOMESTIC SPA</b>                                |   |              | VIA JACOPO DA DIACCETO 48 |             |
| P.Iva 03562770481                                     |   |              | 50123 FIRENZE (FI)        |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                    | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.                | CARTA CONT. |
| 1   | CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]          | 330,00       |                           | 0           |
|   |   | 0,00         | 330,00                    |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | SEPA - CIN:I - ABI:01005 - CAB:02800 - C/C:000000002256 |              |                           |             |
|   | IBAN:IT921010050280000000002256                         |              |                           |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |                           |             |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1619

del 18-12-2025

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>  |            |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |
|   |            |   |      |   | Provvedimento           | SPESA FISSA                | nr.                      | 0             | del        |
| 0000  |            |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |      |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  |                            | CAPITOLO                 |               | CASSA      |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |      |   | PREVISIONE ASSESTATA    |                            | 70.000,00                | 70.000,00     |            |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    |                            | 48.935,99                | 48.935,99     |            |
| 2o Livello  | 01         | Uscite per partite di giro                |      |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> |                            | <b>390,00</b>            | <b>390,00</b> |            |
| 3o Livello  | 01         | Versamenti di altre ritenute              |      |   | TOTALE PAGATO           |                            | 49.325,99                |               |            |
| 4o Livello  | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  |                            | 20.674,01                | 20.674,01     |            |
| 5o Livello  | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |      |   |                         |                            |                          |               |            |
| SIOPE   | 7010199999 |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |
| 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>390,00</b> diconsi <b>TRECENTONOVANTA/00</b> |            |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]  |            |   |      |   |                         |                            |                          |               |            |

|                                |  |  |  |              |   |             |
|--------------------------------|--|--|--|--------------|---|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 16 ) |  |  |  |              |   |             |
| <b>UNICREDIT S.P.A.</b>        |  |  |  |              |   |             |
| Riga                           | TITOLO DEL PAGAMENTO   |  |  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.  | CARTA CONT. |
| 1                              | CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]                       |  |  | 390,00       |   | 0           |
|                                |  |  |  | 0,00         | 390,00  |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO         | 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 1620

del 18-12-2025

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>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| <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 colspan="2" style="text-align: center;"><b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b></td></tr> <tr><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td style="text-align: right;">70.000,00</td></tr> <tr><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td style="text-align: right;">49.325,99</td></tr> <tr><td><b>PRESENTE IMPORTO</b></td><td style="text-align: right;"><b>305,00</b></td></tr> <tr><td>TOTALE PAGATO</td><td style="text-align: right;">49.630,99</td></tr> <tr><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td style="text-align: right;">20.369,01</td></tr> </table> | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |  | PREVISIONE ASSESTATA | 70.000,00 | PRECEDENTI PAGAMENTI | 49.325,99 | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>305,00</b> | TOTALE PAGATO | 49.630,99 | DISPONIBILITA' RESIDUA | 20.369,01 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CAPITOLO</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">70.000,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">49.325,99</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;"><b>305,00</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">49.630,99</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">20.369,01</td></tr> </table> | <b>CAPITOLO</b> |  |  | 70.000,00 |  | 49.325,99 |  | <b>305,00</b> |  | 49.630,99 |  | 20.369,01 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CASSA</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">70.000,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">49.325,99</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;"><b>305,00</b></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">49.630,99</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">20.369,01</td></tr> </table> | <b>CASSA</b> |  |  | 70.000,00 |  | 49.325,99 |  | <b>305,00</b> |  | 49.630,99 |  | 20.369,01 |
| 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>   |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| PREVISIONE ASSESTATA  | 70.000,00   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| PRECEDENTI PAGAMENTI  | 49.325,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| <b>PRESENTE IMPORTO</b>   | <b>305,00</b>                                     |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| TOTALE PAGATO   | 49.630,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| DISPONIBILITA' RESIDUA  | 20.369,01   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| <b>CAPITOLO</b>   |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 70.000,00   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 49.325,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | <b>305,00</b>                                     |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 49.630,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 20.369,01   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| <b>CASSA</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 70.000,00   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 49.325,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | <b>305,00</b>                                     |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 49.630,99   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
|   | 20.369,01   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| 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>305,00</b> diconsì <b>TRECENTOCINQUE/00</b>  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]  |   |   |                         |           |    |   |        |   |  |            |    |                            |            |    |                              |            |    |                                     |            |     |                                     |       |            |  |   |                               |  |                      |           |                      |           |                         |               |               |           |                        |           |   |                 |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |  |              |  |  |           |  |           |  |               |  |           |  |           |

|                                 |   |              |               |  |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|--|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 253 ) |   |              |               |  |
| <b>SPEFIN FINANZIARIA SPA</b>   |   |              |               |  |
| Riga                            | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.    | CARTA CONT.                                    |
| 1                               | CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [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<br>IBAN:IT38M0333203201000002611234 |              |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1621

del 18-12-2025

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       | 70.000,00     |
| <b>Titolo</b>  | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 49.630,99       | 49.630,99     |
| <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                 | 49.930,99       |               |
| <b>4o Livello</b>  | 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.            | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 20.069,01       | 20.069,01     |
| <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 STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</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 STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]  | 300,00                                 |                   | 0                  |
|   |   | 0,00                                   | 300,00            |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>                         | SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100C00000578<br>IBAN:IT19C0306912711100000000578 |  |                   |                    |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |  |                   |                    |

**MANDATO DI PAGAMENTO 1622**

del 18-12-2025

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>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |               |
|   |            |   |   | Provvedimento   | SPESA FISSA                   | nr.                      | 0               | del           |
| 0000  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |               |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |   |                 | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b> |                          | <b>CAPITOLO</b> | <b>CASSA</b>  |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA          |                          | 70.000,00       | 70.000,00     |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                          | 49.930,99       | 49.930,99     |
| 2o Livello  | 01         | Uscite per partite di giro                |   |                 | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |                          | <b>265,00</b>   | <b>265,00</b> |
| 3o Livello  | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   |                 | TOTALE PAGATO                 |                          | 50.195,99       |               |
| 4o Livello  | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                          | 19.804,01       | 19.804,01     |
| 5o Livello  | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                 |                               |                          |                 |               |
| SIOPE   | 7010199999 |   |   |                 |                               |                          |                 |               |
| 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>265,00</b> diconsi <b>DUECENTOESSANTACINQUE/00</b> |            |   |   |                 |                               |                          |                 |               |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]  |            |   |   |                 |                               |                          |                 |               |

|   |   |  |  |  |                                  |                   |                    |  |  |
|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| <b>COMPASS BANCA SPA</b>                              |   |  |  |  | <b>CREDITORE</b> (Codice: 1607 ) |                   |                    |  |  |
|   |   |  |  |  | VIA LANGHIRANO 1/A               |                   |                    |  |  |
|   |   |  |  |  | 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 STIPENDIO MESE DI DICEMBRE [REDACTED]          |  |  |  | 265,00                           |                   | 0                  |  |  |
|   |   |  |  |  | 0,00                             | 265,00            |                    |  |  |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>                         | SEPA - CIN:C - ABI:03069 - CAB:12711 - C/C:100000000578 |  |  |  |                                  |                   |                    |  |  |
|   | IBAN:IT19C0306912711100000000578                        |  |  |  |                                  |                   |                    |  |  |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |  |  |  |                                  |                   |                    |  |  |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1623

del 18-12-2025

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>  |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |
|   |            |   |   | Provvedimento           | SPESA FISSA                |                          | nr.           | 0 del      |
| 0000  |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |
|   |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  |                            | CAPITOLO                 | CASSA         |            |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA    |                            | 70.000,00                | 70.000,00     |            |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    |                            | 50.195,99                | 50.195,99     |            |
| 2o Livello  | 01         | Uscite per partite di giro                |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> |                            | <b>256,19</b>            | <b>256,19</b> |            |
| 3o Livello  | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   | TOTALE PAGATO           |                            | 50.452,18                |               |            |
| 4o Livello  | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  |                            | 19.547,82                | 19.547,82     |            |
| 5o Livello  | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                         |                            |                          |               |            |
| SIOPE   | 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>256,19</b> diconsi <b>DUECENTOCINQUANTASEI/19</b> |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |
| Per: <b>CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b> [REDACTED]  |            |   |   |                         |                            |                          |               |            |

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

**MANDATO DI PAGAMENTO 1624**

del 18-12-2025

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>   |            |   |   |                 |                            |                          |               |               |
| 0000   |            | Provvedimento                             |   |                 | SPESA FISSA                | nr.                      | 0 del         |               |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                 |                            |                          |               |               |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   |                 | SITUAZIONE FINANZIARIA     |                          | CAPITOLO      | CASSA         |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   |                 | PREVISIONE ASSESTATA       |                          | 70.000,00     | 70.000,00     |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   |                 | PRECEDENTI PAGAMENTI       |                          | 50.452,18     | 50.452,18     |
| 2o Livello   | 01         | Uscite per partite di giro                |   |                 | <b>PRESENTE IMPORTO</b>    |                          | <b>315,00</b> | <b>315,00</b> |
| 3o Livello   | 01         | Versamenti di altre ritenute              |   |                 | TOTALE PAGATO              |                          | 50.767,18     |               |
| 4o Livello   | 99         | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                 | DISPONIBILITA' RESIDUA     |                          | 19.232,82     | 19.232,82     |
| 5o Livello   | 999        | Versamento di altre ritenute n.a.c.       |   |                 |                            |                          |               |               |
| SIOPE  | 7010199999 |   |   |                 |                            |                          |               |               |
| 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>315,00</b> diconsi <b>TRECENTOQUINDICI/00</b> |            |   |   |                 |                            |                          |               |               |
| Per: <b>CESSIONE TFR STIPENDIO MESE DI DICEMBRE</b>  |            |   |   |                 |                            |                          |               |               |

|  |   |                             |                    |   |                   |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 79 )           |   |                             |                    |   |                   |                    |
| <b>Istituto Sperimentale Zootecnico</b>  |   |                             | Via Roccazzo, 85   |   |                   |                    |
| Cod.Fis. 00122000821 / P.Iva 00122000821 |   |                             | 91100 PALERMO (PA) |   |                   |                    |
| <b>Riga</b>                              | <b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>             |                             |                    | <b>IMP.PARZIALE</b>                                   | <b>IMP.COMPL.</b> | <b>CARTA CONT.</b> |
| 1  | CESSIONE TFR STIPENDIO MESE DI DICEMBRE |                             |                    | 315,00  |                   | 0                  |
|  | RITENUTA PER DIPENDENTI A COMPENSAZIONE | 0,00%                       | su 315,00          | Ordinativo 824  | 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 1625

del 18-12-2025

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           | SPESA FISSA                |                          | nr.   | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
|  |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO                   | CASSA                    |       |            |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00                  | 60.000,00                |       |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 38.153,51                  | 38.153,51                |       |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>40,00</b>               | <b>40,00</b>             |       |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO           | 38.193,51                  |                          |       |            |
| 4o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.806,49                  | 21.806,49                |       |            |
| 5o Livello   | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |                            |                          |       |            |
| SIOPE  | 7029999999 |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| 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>40,00</b> diconsi <b>QUARANTA/00</b> |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE</b>  |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |

|   |   |              |            |             |
|---|---|--------------|------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )                         |   |              |            |             |
| <b>FAI CISL</b>                                       |   |              |            |             |
| P.Iva 100000000003                                    |   |              |            |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1   | QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE   | 40,00        |            | 0           |
|   |   | 0,00         | 40,00      |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:10000127825<br>IBAN:IT78B030690960610000127825 |              |            |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |            |             |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1626

del 18-12-2025

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           | SPESA FISSA   | nr.          | 0 del      |
| 0000  |            |   |   |                         |   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                         |   |              |            |
|   |            |   |   |                         |   |              |            |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA        |            |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00   | 60.000,00    |            |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 38.193,51   | 38.193,51    |            |
| 2o Livello  | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>10,00</b>  | <b>10,00</b> |            |
| 3o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO           | 38.203,51   |              |            |
| 4o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.796,49   | 21.796,49    |            |
| 5o Livello  | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |   |              |            |
| SIOPE   | 7029999999 |   |   |                         |   |              |            |
| 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>10,00</b> diconsi <b>DIECI/00</b> |            |   |   |                         |   |              |            |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI UILA MESE DI DICEMBRE</b>   |            |   |   |                         |   |              |            |

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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1627

del 18-12-2025

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           | SPESA FISSA                |                          | nr.   | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
|  |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO                   | CASSA                    |       |            |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00                  | 60.000,00                |       |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 38.203,51                  | 38.203,51                |       |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>102,42</b>              | <b>102,42</b>            |       |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO           | 38.305,93                  |                          |       |            |
| 4o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.694,07                  | 21.694,07                |       |            |
| 5o Livello   | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |                            |                          |       |            |
| SIOPE  | 7029999999 |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| DESTINAZIONE FONDI   | Libera     |   |   | Infertifero             |                            | 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> diconsì <b>CENTODUE/42</b> |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE</b>  |            |   |   |                         |                            |                          |       |            |

|   |  |              |            |             |
|---|--|--------------|------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 2 )                         |  |              |            |             |
| <b>FLAI CGIL</b>                                      |  |              |            |             |
| P.Iva 100000000002                                    |  |              |            |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1   | QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE                                | 102,42       |            | 0           |
|   |  | 0,00         | 102,42     |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | 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 1628

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |   |               |                    |                         |   |              |                   |
|---|------------|---|---------------|--------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------|
| Capitolo  |            | 33700                                     | Art.          | 0                  | Codice bilancio         | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.02.99.99.999 ) | Gest.        | <b>COMPETENZA</b> |
| <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                   |               |                    | SITUAZIONE FINANZIARIA  |   | CAPITOLO     | CASSA             |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |               |                    | PREVISIONE ASSESTATA    |   | 60.000,00    | 60.000,00         |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |               |                    | PRECEDENTI PAGAMENTI    |   | 38.305,93    | 38.305,93         |
| 2o Livello  | 02         | Uscite per conto terzi                    |               |                    | <b>PRESENTE IMPORTO</b> |   | <b>65,50</b> | <b>65,50</b>      |
| 3o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi              |               |                    | TOTALE PAGATO           |   | 38.371,43    |                   |
| 4o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |               |                    | DISPONIBILITA' RESIDUA  |   | 21.628,57    | 21.628,57         |
| 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>65,50</b> dicensi <b>SESSANTACINQUE/50</b> |            |   |               |                    |                         |   |              |                   |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI SADIRS MESE DI DICEMBRE</b>   |            |   |               |                    |                         |   |              |                   |

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

# MANDATO DI PAGAMENTO 1629

del 18-12-2025

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           | SPESA FISSA   | nr.          | 0 del      |
| 0000  |            |   |   |                         |   |              |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>  |            |   |   |                         |   |              |            |
|   |            |   |   |                         |   |              |            |
| Missione  | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | SITUAZIONE FINANZIARIA  | CAPITOLO  | CASSA        |            |
| Programma   | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00   | 60.000,00    |            |
| Titolo  | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 38.371,43   | 38.371,43    |            |
| 2o Livello  | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>32,50</b>  | <b>32,50</b> |            |
| 3o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO           | 38.403,93   |              |            |
| 4o Livello  | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.596,07   | 21.596,07    |            |
| 5o Livello  | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |   |              |            |
| SIOPE   | 7029999999 |   |   |                         |   |              |            |
| DESTINAZIONE FONDI  |            | Libera                                    |   |                         | Infertile   | 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>32,50</b> diconsi <b>TRENTADUE/50</b> |            |   |   |                         |   |              |            |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI DICEMBRE</b>   |            |   |   |                         |   |              |            |

|   |  |              |            |             |
|---|--|--------------|------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 186 )                       |  |              |            |             |
| <b>SI.NA.L.P.</b>                                     |  |              |            |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO   | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1   | QUOTE SINDACALI SINALP MESE DI DICEMBRE  | 32,50        |            | 0           |
|   |  | 0,00         | 32,50      |             |
| 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 1630

del 18-12-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

|   |            |   |   |                               |                            |                          |        |                 |
|---|------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Capitolo  | 2000       | Art.  | 0 | Codice bilancio               | Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 | ( 01.01-1.01.01.02.999 ) | Gest.  | COMPETENZA      |
| <b>STIPENDI E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99</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          |                            | 122.697,00               |        | 180.181,00      |
| Programma   | 01         | Organi istituzionali                          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          |                            | 99.788,69                |        | 157.272,69      |
| Titolo  | 1          | Spese correnti                                |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b>       |                            | <b>8.059,98</b>          |        | <b>8.059,98</b> |
| 2o Livello  | 01         | Redditi da lavoro dipendente                  |   | TOTALE PAGATO                 |                            | 107.848,67               |        |                 |
| 3o Livello  | 01         | Retribuzioni lorde                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        |                            | 14.848,33                |        | 14.848,33       |
| 4o Livello  | 02         | Altre spese per il personale                  |   |                               |                            |                          |        |                 |
| 5o Livello  | 999        | Altre spese per il personale n.a.c.           |   |                               |                            |                          |        |                 |
| SIOPE   | 1010102999 |   |   |                               |                            |                          |        |                 |
| 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>8.059,98</b> diconsi <b>OTTOMILACINQUANTANOVE/98</b> |            |   |   |                               |                            |                          |        |                 |
| Per: <b>RERTIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS L68/99</b>   |            |   |   |                               |                            |                          |        |                 |

|   |   |              |            |             |
|---|---|--------------|------------|-------------|
| <b>CREDITORE (Codice: 286 )</b>                       |   |              |            |             |
| <b>DIPENDENTI DIVERSI</b>                             |   |              |            |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO                      | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1   | RERTIBUZIONE MESE DI DICEMBRE PERS L68/99 | 8.059,98     |            | 0           |
|   |   | 0,00         | 8.059,98   |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | DOCUMENTO ESTERNO                         |              |            |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |            |             |

# MANDATO DI PAGAMENTO 1631

del 18-12-2025

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           | SPESA FISSA                |                          | nr.      | 0 del      |
| 0000   |            |   |   |                         |                            |                          |          |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>   |            |   |   |                         |                            |                          |          |            |
|  |            |   |   |                         |                            |                          |          |            |
| Missione   | 99         | Servizi per conto terzi                   |   | PREVISIONE ASSESTATA    | 60.000,00                  | 60.000,00                | CAPITOLO | CASSA      |
| Programma  | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro |   |                         |                            |                          |          |            |
| Titolo   | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI    | 38.403,93                  | 38.403,93                |          |            |
| 2o Livello   | 02         | Uscite per conto terzi                    |   | <b>PRESENTE IMPORTO</b> | <b>20,00</b>               | <b>20,00</b>             |          |            |
| 3o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi              |   | TOTALE PAGATO           | 38.423,93                  |                          |          |            |
| 4o Livello   | 99         | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA  | 21.576,07                  | 21.576,07                |          |            |
| 5o Livello   | 999        | Altre uscite per conto terzi n.a.c.       |   |                         |                            |                          |          |            |
| SIOPE  | 7029999999 |   |   |                         |                            |                          |          |            |
| 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>20,00</b> diconosi <b>VENTI/00</b> |            |   |   |                         |                            |                          |          |            |
| Per: <b>QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE</b>  |            |   |   |                         |                            |                          |          |            |

|   |   |              |              |             |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>CREDITORE</b> (Codice: 3 )                         |   |              |              |             |
| <b>FAI CISL</b>                                       |   |              |              |             |
| P.Iva 100000000003                                    |   |              |              |             |
| Riga  | TITOLO DEL PAGAMENTO  | IMP.PARZIALE | IMP.COMPL.   | CARTA CONT. |
| 1   | QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE   | 20,00        |              | 0           |
|   |   | <b>0,00</b>  | <b>20,00</b> |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                | SEPA - CIN:B - ABI:03069 - CAB:09606 - C/C:100000127825<br>IBAN:IT78B0306909606100000127825 |              |              |             |
| <b>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche</b> |   |              |              |             |