

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10  
23022 - CHIAVENNA (SO)  
P.IVA 00576020143  
C.F. 81001550144

|                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                            | 505000     | Art.                                                                  | 0          | Codice bilancio             | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.02.000 ) | Gest.        | COMPETENZA       |
| I.V.A. A DEBITO DELL'ENTE-26                                                                                                                                                                        |            |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                        |            |                                                                       |            | Provvedimento               | DETERMINAZIONE                                      | nr.          | 9 del 23-01-2023 |
| numero                                                                                                                                                                                              | 2435/2023  | del                                                                   | 21-12-2023 | Immed. Esequibile/Esecutiva |                                                     |              |                  |
| VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023                                                                                                                                                  |            |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                           |            |                                                                       |            | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                                                     | CAPITOLO     | CASSA            |
| Missione                                                                                                                                                                                            | 99         | Servizi per conto terzi                                               |            | PREVISIONE ASSESTATA        | 1.100.000,00                                        | 1.179.035,01 |                  |
| Programma                                                                                                                                                                                           | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                             |            | PRECEDENTI PAGAMENTI        | 790.455,13                                          | 843.488,62   |                  |
| Titolo                                                                                                                                                                                              | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                              |            | PRESENTE IMPORTO            | 148.839,58                                          | 148.839,58   |                  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                          | 01         | Uscite per partite di giro                                            |            | TOTALE PAGATO               | 939.294,71                                          | 186.706,81   |                  |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                          | 01         | Versamenti di altre ritenute                                          |            | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 160.705,29                                          |              |                  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                          | 02         | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |            |                             |                                                     |              |                  |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                          | 001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |            |                             |                                                     |              |                  |
| SIOPE                                                                                                                                                                                               | 7010102001 |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                  | Libera     |                                                                       |            |                             | Infruttifero                                        | C.U.P.       |                  |
| IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 148.839,58 diconsi CENTOQUARANTOTTOMILAOTTOCENTOTRENTANOVE/58 |            |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |
| Per: VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023                                                                                                                                             |            |                                                                       |            |                             |                                                     |              |                  |

|                                                |                                                    |                    |            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 168 )                       |                                                    |                    |            |             |
| ERARIO (DS+INPS e INAIL X COCO)+F24            |                                                    | PIO RAJNA 9        |            |             |
| Cod.Fis. 00610780140                           |                                                    | 23100 SONDRIO (SO) |            |             |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                               | IMP.PARZIALE       | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                              | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023 | 148.839,58         |            | 0           |
|                                                | Data Pagamento Prenotato (valuta):27-12-2023       | 0,00               | 148.839,58 |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | F24 EP                                             |                    |            |             |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                    |                    |            |             |

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10  
23022 - CHIAVENNA (SO)  
P.IVA 00576020143  
C.F. 81001550144

MANDATO DI PAGAMENTO 3042

del 21-12-2023  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

|                                                                                                                                                                      |            |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                             | 505000     | Art.                                                                  | 0 | Codice bilancio             | Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 ( 99.01-7.01.01.02.000 ) | Gest.        | COMPETENZA       |
| I.V.A. A DEBITO DELL'ENTE-26                                                                                                                                         |            |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                         |            |                                                                       |   | Provvedimento               | DETERMINAZIONE                                      | nr.          | 9 del 23-01-2023 |
| numero                                                                                                                                                               |            | 2444/2023                                                             |   | del                         |                                                     | 21-12-2023   |                  |
|                                                                                                                                                                      |            |                                                                       |   | Immed. Esequibile/Esecutiva |                                                     |              |                  |
| VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023                                                                                                                   |            |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                            |            |                                                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                                                     | CAPITOLO     |                  |
|                                                                                                                                                                      |            |                                                                       |   |                             |                                                     | CASSA        |                  |
| Missione                                                                                                                                                             | 99         | Servizi per conto terzi                                               |   | PREVISIONE ASSESTATA        | 1.100.000,00                                        | 1.179.035,01 |                  |
| Programma                                                                                                                                                            | 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                             |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        | 939.294,71                                          | 992.328,20   |                  |
| Titolo                                                                                                                                                               | 7          | Uscite per conto terzi e partite di giro                              |   | PRESENTE IMPORTO            | 802,26                                              | 802,26       |                  |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Uscite per partite di giro                                            |   | TOTALE PAGATO               | 940.096,97                                          |              |                  |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 01         | Versamenti di altre ritenute                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 159.903,03                                          | 185.904,55   |                  |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 02         | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |   |                             |                                                     |              |                  |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |   |                             |                                                     |              |                  |
| SIOPE                                                                                                                                                                | 7010102001 |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                   |            | Libera                                                                |   |                             |                                                     | Infruttifero | C.U.P.           |
| IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 802,26 diconsi OTTOCENTODUE/26 |            |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |
| Per: VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023                                                                                                              |            |                                                                       |   |                             |                                                     |              |                  |

|                                                |                                                    |        |                    |            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 168 )                       |                                                    |        |                    |            |             |
| ERARIO (DS+INPS e INAIL X COCO)+F24            |                                                    |        | PIO RAJNA 9        |            |             |
| Cod.Fis. 00610780140                           |                                                    |        | 23100 SONDRIO (SO) |            |             |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                               |        | IMP.PARZIALE       | IMP.COMPL. | CARTA CONT. |
| 1                                              | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2023 |        | 802,26             |            | 0           |
|                                                | Data Pagamento Prenotato (valuta):27-12-2023       |        | 0,00               | 802,26     |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         |                                                    | F24 EP |                    |            |             |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                    |        |                    |            |             |