

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Pagina 1 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 351

del 21-02-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI							
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0 del
numero 121/2024				del 09-02-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 13 DEL 16/01/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	105.839,76	60.333,42	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.212,34	3.779,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.059,47	4.059,47	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	5.271,81		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	100.567,95	52.494,72	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro					
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
SIOPE	1010101004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.059,47 diconsi QUATTROMILACINQUANTANOVE/47							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24							

CREDITORE (Codice: 5435)						
BIANCHI ALBERTO				(SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			3.450,55		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):26-02-2024						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	12,08	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	325,81	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	1.148,61	
Netto da Pagare:				1.964,05	1.964,05	
(per ritenute)				TITOLARE	1.486,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

CREDITORE (Codice: 10011)						
CERFOGLIA GIACOMO				(SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
2	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			202,97		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):26-02-2024						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	29,52	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	17,96	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,71	

Segue documento ==>

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Pagina 2 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 351

del 21-02-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

==> Seguito documento

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI								
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	121/2024	del	09-02-2024					
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 13 DEL 16/01/2024 CUP I17H21006350002								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		105.839,76	60.333,42	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.212,34	3.779,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.059,47	4.059,47	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente						
3o Livello	01	Retribuzioni lorde						
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		TOTALE PAGATO		5.271,81		
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA		100.567,95	52.494,72	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.059,47 diconsi QUATTROMILACINQUANTANOVE/47								
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24								

CREDITORE (Codice: 10011)				
CERFOGLIA GIACOMO				
		(SO)		
2	Netto da Pagare:		154,78	154,78
(per ritenute)		TITOLARE	48,19	
MODALITA' DI				
PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 8903)				
CURTI MARCO				
			(SO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.
3	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		101,49	
	Data Pagamento Prenotato (valuta):27-02-2024			
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	15,08
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	8,98
	Ritenuta stipendi	0,00% su 0,00	*Ritenuta	0,36
	Netto da Pagare:		77,07	77,07
	(per ritenute)		TITOLARE	24,42
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Segue documento ==>

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Pagina 3 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 351

del 21-02-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

=> Seguito documento

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI								
IMPEGNO				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	0	del
numero	121/2024	del	09-02-2024					
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 13 DEL 16/01/2024 CUP I17H21006350002								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		105.839,76	60.333,42	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.212,34	3.779,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.059,47	4.059,47	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO		5.271,81		
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA		100.567,95	52.494,72	
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
SIOPE	1010101004							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.059,47 diconsi QUATTROMILACINQUANTANOVE/47								
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24								

CREDITORE (Codice: 9402)									
PEDRAGLIO JESSICA									
					(SO)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.		
4	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24				202,97		0		
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-02-2024								
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	0,75			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	17,96			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	29,02			
	Netto da Pagare:				155,24	155,24			
(per ritenute)					TITOLARE	47,73			
MODALITA' DI									
PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche								

CREDITORE (Codice: 11424)				
TRUSSONI STEFANO				

Segue documento ==>

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Pagina 4 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 351

del 21-02-2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

==> Seguito documento

Capitolo	31201	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1	(01.03-1.01.01.01.000)	Gest.	COMPETENZA
FONDO PRODUTTIVITA' RISULTATO E STRAORDINARIO COMPRENSIVO DI ONERI								
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	nr.	0 del
numero	121/2024		del	09-02-2024				
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 13 DEL 16/01/2024 CUP I17H21006350002								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		105.839,76	60.333,42	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.212,34	3.779,23	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.059,47	4.059,47	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente						
3o Livello	01	Retribuzioni lorde						
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro						
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		TOTALE PAGATO		5.271,81		
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA		100.567,95	52.494,72	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.059,47 diconsi QUATTROMILACINQUANTANOVE/47								
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24								

CREDITORE (Codice: 11424)				
TRUSSONI STEFANO				
				(SO)
5				
			Netto da Pagare:	77,38
				77,38
(per ritenute)			TITOLARE	24,11
MODALITA' DI				
PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			