

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 352

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 PRESENTE IMPORTO		5.271,81 1.033,14		7.838,70 1.033,14			
Titolo	1	Spese correnti											
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				PRECEDENTI PAGAMENTI		5.271,81		7.838,70			
3o Livello	01	Retribuzioni lorde				PRESENTE IMPORTO		1.033,14		1.033,14			
4o Livello	01	Retribuzioni in denaro				TOTALE PAGATO		6.304,95					
5o Livello	004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato											
SIOPE		1010101004				DISPONIBILITA' RESIDUA		99.534,81		51.461,58			
DESTINAZIONE FONDI		Libera								Infruttifero		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 1.033,14 diconsi MILLETRENTATRE/14													
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24													

CREDITORE (Codice: 1768)				
BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE		P.ZZA GARIBALDI 23100 SONDRIO (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE Codice Versante :P201240202 Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024	1.029,88 0,00	 1.029,88	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 168)				
ERARIO (DS+INPS e INAIL X COCO)+F24 Cod.Fis. 00610780140		PIO RAJNA 9 23100 SONDRIO (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
2	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024	3,26 0,00	 3,26	0
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

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									
Titolo	1	Spese correnti				PRECEDENTI PAGAMENTI		6.304,95		8.871,84	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente									
3o Livello	01	Retribuzioni lorde				PRESENTE IMPORTO		345,05		345,05	
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		6.650,00		51.116,53	
SIOPE	1010101004										
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Infruttifero						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 345,05 diconsi TRECENTOQUARANTACINQUE/05											
Per: VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24											

CREDITORE (Codice: 722)					
REG.LOMB.IRAP TRAMITE TES.PROV.LE STATO			P.ZZA GARIBALDI 21 23100 SONDRIO (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P. Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024		345,05 0,00		0
MODALITA' DI PAGAMENTO		F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			