

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 346

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		119/2024		del		09-02-2024					
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 9 DEL 15/01/2024 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									
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				PRECEDENTI PAGAMENTI	704,76	3.271,65			
3o Livello	01	Retribuzioni lorde				PRESENTE IMPORTO	38,67	38,67			
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	743,43				
SIOPE	1010101004					DISPONIBILITA' RESIDUA	105.096,33	57.023,10			
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 38,67 diconsi TRENTOTTO/67											
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	38,54		0
	Codice Versante :P201240202 Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024	0,00	38,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 168)				
ERARIO (DS+INPS e INAIL X COCO)+F24		PIO RAJNA 9 23100 SONDRIO (SO)		
Cod.Fis. 00610780140				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
2	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	0,13		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024	0,00	0,13	
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 119/2024			del 09-02-2024					
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI COMUNE DI NOVATE DT 9 DEL 15/01/2024 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	743,43	3.310,32	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	12,91	12,91	
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	756,34		
SIOME	1010101004				DISPONIBILITA' RESIDUA	105.083,42	57.010,19	
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 12,91 diconsi DODICI/91								
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.		12,91		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):14-03-2024		0,00	12,91	
MODALITA' DI PAGAMENTO		F24 EP			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche