

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 2092

del 21-11-2024
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 384/2024				del 30-10-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 ID 798-2021-SO-201 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - DT 422 DEL 29/10/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	200.049,76	204.658,55	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	58.950,82	61.517,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.922,82	2.922,82	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	61.873,64	138.176,12	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	138.176,12	140.218,02	
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 2.922,82 diconsi DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/82							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24							

CREDITORE (Codice: 5435)						
BIANCHI ALBERTO				(SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			2.188,98		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-11-2024					
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	7,66	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	207,86	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	744,09	
	Netto da Pagare:			1.229,37	1.229,37	
(per ritenute)				TITOLARE	959,61	
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: NOVEMBRE 24			244,61		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-11-2024					
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	40,02	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	21,65	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,86	

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 2092

del 21-11-2024

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 384/2024				del 30-10-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 ID 798-2021-SO-201 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - DT 422 DEL 29/10/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	200.049,76	204.658,55	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	58.950,82	61.517,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.922,82	2.922,82	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	61.873,64	140.218,02	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	138.176,12		
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					
5o Livello	1010101004	1010101004					
SIPOE							
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 2.922,82 diconsì DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/82							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24							

CREDITORE (Codice: 10011)				
GERFOGLIA GIACOMO				
(SO)				
2	Netto da Pagare:		182,08	182,08
(per ritenute)			TITOLARE	62,53
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.	CARTA CONT.
3	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			122,31		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2024						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	17,04	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	10,82	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,43	
Netto da Pagare:				94,02	94,02	
(per ritenute)			TITOLARE	28,29		
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 2092

del 21-11-2024

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 384/2024								del 30-10-2024															
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 ID 798-2021-SO-201 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - DT 422 DEL 29/10/2024 CUP I17H21006350002																							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO				CASSA							
Missione		01		Servizi istituzionali, generali e di gestione						PREVISIONE ASSESTATA				200.049,76				204.658,55					
Programma		03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						PRECEDENTI PAGAMENTI				58.950,82				61.517,71					
Titolo		1		Spese correnti																			
2o Livello		01		Redditi da lavoro dipendente						PRESENTE IMPORTO				2.922,82				2.922,82					
3o Livello		01		Retribuzioni lorde						TOTALE PAGATO				61.873,64				140.218,02					
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						DISPONIBILITA' RESIDUA				138.176,12									
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 2.922,82 diconsi DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/82																							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24																							

CREDITORE (Codice: 9402)				
PEDRAGLIO JESSICA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	(SO) CARTA CONT.
4	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	244,61		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):26-11-2024			
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	0,91		
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	21,65		
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	39,20		
	Netto da Pagare:	182,85	182,85	
(per ritenute)		TITOLARE	61,76	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

CREDITORE (Codice: 11424)				
TRUSSONI STEFANO				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	(SO) CARTA CONT.
5	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	122,31		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):27-11-2024			
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	0,43		
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	10,82		
	Ritenuta stipendi 0,00% su 0,00 *Ritenuta	17,21		

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 2092

del 21-11-2024

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 384/2024				del 30-10-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 ID 798-2021-SO-201 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - DT 422 DEL 29/10/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	200.049,76	204.658,55	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	58.950,82	61.517,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.922,82	2.922,82	
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	61.873,64		
SIOPE	1010101004			DISPONIBILITA' RESIDUA	138.176,12	140.218,02	
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 2.922,82 diconsì DUEMILANOVECENTOVENTIDUE/82							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24							

CREDITORE (Codice: 11424)				
TRUSSONI STEFANO		(SO)		
5	Netto da Pagare:		93,85	93,85
(per ritenute)		TITOLARE	28,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			