

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		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									
Titolo	1	Spese correnti									
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente				PRECEDENTI PAGAMENTI PRESENTE IMPORTO		61.873,64 743,86		64.440,53 743,86	
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		62.617,50			
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 743,86 diconsi SETTECENTOQUARANTATRE/86											
Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	739,92		0
Codice Versante :P201241111 Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2024		0,00	739,92	
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: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	3,94		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2024		0,00	3,94	
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		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									
Titolo	1	Spese correnti				PRECEDENTI PAGAMENTI		62.617,50		65.184,39	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente									
3o Livello	01	Retribuzioni lorde				PRESENTE IMPORTO		248,44		248,44	
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		62.865,94			
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 248,44 diconsi DUECENTOQUARANTOTTO/44											
Per: VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 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: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P. Data Pagamento Prenotato (valuta):13-12-2024	248,44 0,00	 248,44	0
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 EP Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			