

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 132

del 22-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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 547/2024				del 30-12-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DT 570 DEL 30/12/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	204.582,97	217.450,89	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.058,92	29.058,92	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	135,22	135,22	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	29.194,14	188.256,75	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	175.388,83	188.256,75	
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	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 135,22 diconsi CENTOTRENTACINQUE/22							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25							

CREDITORE (Codice: 5435)						
BIANCHI ALBERTO				(SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			110,46		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):24-01-2025						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,39	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	10,58	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	38,72	
				Netto da Pagare:	60,77	60,77
(per ritenute)				TITOLARE	49,69	
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: GENNAIO 25			8,25		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):24-01-2025						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	1,38	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,73	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,03	

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 132

del 22-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

=> 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 547/2024				del 30-12-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DT 570 DEL 30/12/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	204.582,97	217.450,89	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.058,92	29.058,92	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	135,22	135,22	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	29.194,14	188.256,75	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	175.388,83	188.256,75	
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					
SIPOE	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 135,22 diconsi CENTOTRENTACINQUE/22							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25							

CREDITORE (Codice: 10011)				
GERFOGLIA GIACOMO				
(SO)				
2	Netto da Pagare:		6,11	6,11
(per ritenute)			TITOLARE	2,14
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: GENNAIO 25			4,13		0
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-01-2025						
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,66	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,37	
	Ritenuta stipendi	0,00%	su 0,00	*Ritenuta	0,01	
Netto da Pagare:				3,09	3,09	
(per ritenute)			TITOLARE	1,04		
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 132

del 22-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

=> 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 547/2024								del 30-12-2024													
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DT 570 DEL 30/12/2024 CUP I17H21006350002																					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA							
Missione		01		Servizi istituzionali, generali e di gestione						PREVISIONE ASSESTATA				204.582,97		217.450,89					
Programma		03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						PRECEDENTI PAGAMENTI				29.058,92		29.058,92					
Titolo		1		Spese correnti																	
2o Livello		01		Redditi da lavoro dipendente						PRECEDENTI PAGAMENTI				29.058,92		29.058,92					
3o Livello		01		Retribuzioni lorde						PRESENTE IMPORTO				135,22		135,22					
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				29.194,14							
SIOPE				1010101004						DISPONIBILITA' RESIDUA				175.388,83		188.256,75					
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 135,22 diconsi CENTOTRENTACINQUE/22																					
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25																					

CREDITORE (Codice: 9402)				
PEDRAGLIO JESSICA				

CREDITORE (Codice: 11424)									
TRUSSONI STEFANO									
					(SO)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP.PARZIALE		IMP.COMPL.		CARTA CONT.
5	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25				4,13				0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):27-01-2025								
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	0,01			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	0,37			
	Ritenuta stipendi	0,00%	su	0,00	*Ritenuta	0,34			

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 132

del 22-01-2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

=> 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 547/2024				del 30-12-2024			
RUP ART. 45 D.LVO 36/2023 - OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DT 570 DEL 30/12/2024 CUP I17H21006350002							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	204.582,97	217.450,89	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	29.058,92	29.058,92	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	135,22	135,22	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	29.194,14	188.256,75	
3o Livello	01	Retribuzioni lorde		DISPONIBILITA' RESIDUA	175.388,83	188.256,75	
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 135,22 diconsi CENTOTRENTACINQUE/22							
Per: STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25							

CREDITORE (Codice: 11424)				
TRUSSONI STEFANO				
(SO)				
5	Netto da Pagare:			3,41
(per ritenute)			TITOLARE	0,72
MODALITA' DI PAGAMENTO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			