

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 133

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              |       |            |
| numero 547/2024                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                    | del 30-12-2024         |                        |                            | nr. 0 del                |       |            |
| 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   |                            | 29.194,14                |       | 29.194,14  |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                                                                                     |                        | PRESENTE IMPORTO       |                            | 34,42                    |       | 34,42      |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                                                                       |                        | TOTALE PAGATO          |                            | 29.228,56                |       |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 01         | Retribuzioni lorde                                                                                                 |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA |                            | 175.354,41               |       | 188.222,33 |
| 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 |                        |                        |                            |                          |       |            |
| SIOME                                                                                                                                                                 | 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 34,42 diconsi TRENTAQUATTRO/42 |            |                                                                                                                    |                        |                        |                            |                          |       |            |
| Per: VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25                                                                                                             |            |                                                                                                                    |                        |                        |                            |                          |       |            |

|                                      |                                                                          |        |                                       |            |                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 1768 )            |                                                                          |        |                                       |            |                                                |
| BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE |                                                                          |        | P.ZZA GARIBALDI<br>23100 SONDRIO (SO) |            |                                                |
| Riga                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                     |        | IMP.PARZIALE                          | IMP.COMPL. | CARTA CONT.                                    |
| 1                                    | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE                        |        | 34,28                                 |            | 0                                              |
|                                      | Codice Versante :P201250101 Data Pagamento Prenotato (valuta):13-02-2025 |        | 0,00                                  | 34,28      |                                                |
| 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<br>23100 SONDRIO (SO) |            |                                                |
| Cod.Fis.                            | 00610780140                                       |        |                                   |            |                                                |
| Riga                                | TITOLO DEL PAGAMENTO                              |        | IMP.PARZIALE                      | IMP.COMPL. | CARTA CONT.                                    |
| 2                                   | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE |        | 0,14                              |            | 0                                              |
|                                     | Data Pagamento Prenotato (valuta):13-02-2025      |        | 0,00                              | 0,14       |                                                |
| 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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 134

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              |       |            |
| numero 547/2024                                                                                                                                                |            |                                                                                                                    | del 30-12-2024         |                        |                            | nr. 0 del                |       |            |
| 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   |                            | 29.228,56                |       | 29.228,56  |
| Titolo                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                                                                                     |                        | PRESENTE IMPORTO       |                            | 11,49                    |       | 11,49      |
| 2o Livello                                                                                                                                                     | 01         | Redditi da lavoro dipendente                                                                                       |                        | TOTALE PAGATO          |                            | 29.240,05                |       |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                     | 01         | Retribuzioni lorde                                                                                                 |                        | DISPONIBILITA' RESIDUA |                            | 175.342,92               |       | 188.210,84 |
| 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                                                                                                             |                        |                        |                            | 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 11,49 diconsi UNDICI/49 |            |                                                                                                                    |                        |                        |                            |                          |       |            |
| Per: VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25                                                                                                       |            |                                                                                                                    |                        |                        |                            |                          |       |            |

|                                         |                                              |        |                    |            |                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------------------------------------------|
| 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: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.  |        | 11,49              |            | 0                                              |
|                                         | Data Pagamento Prenotato (valuta):13-02-2025 |        | 0,00               | 11,49      |                                                |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                  |                                              | F24 EP |                    |            | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |