

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10
23022 - CHIAVENNA (SO)
P.IVA 00576020143
C.F. 81001550144

Capitolo	502200	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.03.01.000)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO-26							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DETERMINAZIONE	nr.	1 del 10-01-2024
numero		158/2024		del		01-02-2024 Immed. Esequibile/Esecutiva	
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2024							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	100.000,00		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	10.204,01		
2o Livello	01	Uscite per partite di giro					
3o Livello	03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
4o Livello	01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
5o Livello	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		TOTALE PAGATO	10.204,01		
SIOME	7010301001			DISPONIBILITA' RESIDUA	89.795,99		
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE DELL'ENTE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.204,01 diconsi DIECIMILADUECENTOQUATTRO/01							
Per: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2024							

CREDITORE (Codice: 652)					
TESOR. PROV.LE DELLO STATO SONDRIO			P.ZZA GARIBALDI 21 23100 SONDRIO (SO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2024		10.204,01		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2024		0,00	10.204,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO		F24 EPPAGAM IRPEF-cp.1023-1028			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					