



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

563

del 01-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

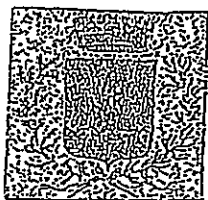
2019

Capitolo	50022	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7 01 03 01 001)	Gest.	COMPETENZA
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO							
				Provvedimento	SPESA FISSA	nr.	del
I							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	465.000,00	0,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI PAGAMENTI	4.507,04	0,00
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			PRESENTE IMPORTO	15.543,17	0,00
2o Livello	01	Uscite per partite di giro			TOTALE PAGATO	20.050,21	
3o Livello	03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			DISPONIBILITA' RESIDUA	444.949,79	0,00
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					
SIOPE		7010301001					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.543,17 diconsì QUINDICIMILACINQUECENTOQUARANTATRE/17							
Per : VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2019 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2019 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Data Pagamento Prenotato (valuta):15-03-2019		15.543,17	4201
			15.543,17	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F24 CODICE TRIBUTI 104E LAVORO AUTONOMO Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 563 CAP. 50022 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 15343,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. C. 43) BANCO DI NAPOLI

PAGAMENTO FATTURA N. RITENUTE MESE DI FEBO / CAT. ATTI

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto		Identificativo operazione tributi locali	

<i>sezione</i>	<i>codice tributo/ _causale</i>	<i>_codice</i>	<i>estremi identificativi</i>	<i>riferimento A</i>	<i>riferimento B</i>	<i>importi a debito versati</i>	<i>Importi a credito compensati</i>
ERARIO	104E			0002	2019	15.543,17	,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
						,,	,,
TOTALE						X 15.543,17	Y ,

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +	15.543,17
--------	-----------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	8	0	3	2	0	1	9

I	T	8	2	U	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	4	3	2	3	0	0	0	6	3	9	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---